

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud**Anlage 2**

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2011

	Quartalsbetrachtung							
	Ist				Ist	Plan	Abweichung 2011	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Gesamt	Gesamt	in €	in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.528	973.709	955.820	956.466	4.003.523	4.127.435	-123.912	-3,0%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.043.537	899.905	882.389	883.312	3.709.143	3.824.435	-115.292	-3,0%
- Betriebskostenzuschuss	1.027.586	892.045	818.222	818.182	3.556.035	3.724.035	-168.000	-4,5%
- Sponsoring	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	-100,0%
- Fördergelder	15.951	7.860	64.167	52.422	140.400	90.400	50.000	55,3%
- Spenden	0	0	0	12.708	12.708	0	12.708	-
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.991	73.804	73.431	73.154	294.380	303.000	-8.620	-2,8%
42 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.235	179.725	148.615	212.113	702.688	901.226	-198.538	-22,0%
441 Mieten und Pachten	17.699	8.846	10.512	27.337	64.394	70.509	-6.115	-8,7%
442 Erträge aus Verkauf	639	29.773	68	12.857	43.337	83.000	-39.663	-47,8%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.897	141.106	138.035	171.919	594.957	747.717	-152.760	-20,4%
- Erlöse Ständige Sammlung	65.635	61.683	53.342	80.626	261.286	263.900	-2.614	-1,0%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	75.405	52.900	81.693	72.893	282.891	367.400	-84.509	-23,0%
- Audioguides / Führungen	2.857	1.523	0	3.400	7.780	5.800	1.980	34,1%
- Ausstellungsgebühren	0	25.000	3.000	15.000	43.000	110.617	-67.617	-61,1%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.136	5.752	1.929	26.435	38.252	37.160	1.092	2,9%
448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.136	5.752	1.929	26.435	38.252	37.160	1.092	2,9%
45 Sonstige ordentliche Erträge	43	15	296	2	356	0	356	-
47 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
47 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Ordentliche Erträge	1.283.942	1.159.201	1.106.660	1.195.016	4.744.819	5.065.821	-321.002	-6,3%
50 Personalaufwendungen	287.671	269.437	262.496	400.560	1.220.164	1.206.400	13.764	1,1%
501 Dienstaufwendungen	230.065	216.349	209.993	249.242	905.649	916.900	-11.251	-1,2%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.147	15.637	15.512	18.198	66.494	68.300	-1.806	-2,6%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.248	34.117	33.755	38.503	143.623	142.800	823	0,6%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.211	3.334	3.236	3.234	13.015	12.900	115	0,9%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	91.383	91.383	65.500	25.883	39,5%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

	Quartalsbetrachtung							
	Ist				Ist	Plan	Abweichung 2011	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Gesamt	Gesamt	in €	in %
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.023	835.655	520.466	665.807	2.715.951	2.800.468	-84.517	-3,0%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	2.874	10.636	1.813	6.375	21.698	34.500	-12.802	-37,1%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.443	43.184	42.563	59.169	185.359	189.800	-4.441	-2,3%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	34.468	35.662	35.533	50.944	156.607	149.050	7.557	5,1%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.975	7.522	7.030	8.225	28.752	40.750	-11.998	-29,4%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	162.836	181.731	200.998	161.814	707.379	768.303	-60.924	-7,9%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	123.854	141.843	164.305	123.659	553.661	596.500	-42.839	-7,2%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	30.956	31.862	28.667	30.130	121.615	139.700	-18.085	-12,9%
- Grundbesitzabgaben	8.026	8.026	8.026	8.025	32.103	32.103	0	0,0%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559	594	931	9.338	11.422	10.100	1.322	13,1%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.362	4.243	2.159	3.312	11.076	15.000	-3.924	-26,2%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	485.949	595.267	272.002	425.799	1.779.017	1.782.765	-3.748	-0,2%
- Bewachungsleistungen	169.081	170.298	168.703	170.156	678.238	704.000	-25.762	-3,7%
- EDV-Fremdleistungen	6.001	6.994	6.323	6.503	25.821	28.465	-2.644	-9,3%
- Transporte	1.466	20.048	190	1.828	23.532	15.000	8.532	56,9%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	0	0	56.930	56.930	55.000	1.930	3,5%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	307.844	377.422	93.239	158.072	936.577	915.300	21.277	2,3%
- Sonstige Dienstleistungen	1.557	20.505	3.547	32.310	57.919	65.000	-7.081	-10,9%
57 Bilanzielle Abschreibungen	173.882	173.888	174.700	175.419	697.889	719.000	-21.111	-2,9%
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	332	332	516	599	1.779	2.000	-221	-11,1%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	157.818	157.818	157.818	157.818	631.272	631.000	272	0,0%
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.686	2.686	2.777	2.830	10.979	17.000	-6.021	-35,4%
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.046	13.037	13.384	13.196	52.663	65.000	-12.337	-19,0%
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	15	205	974	1.194	4.000	-2.806	-70,2%
579 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	2	2	0	2	#DIV/0!
53 Transferaufwendungen	37.018	37.186	40.659	40.620	155.483	180.300	-24.817	-13,8%
537 Allgemeine Umlagen	37.018	37.186	40.659	40.620	155.483	180.300	-24.817	-13,8%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.228	87.646	70.904	77.224	311.002	478.175	-167.173	-35,0%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.993	1.168	1.430	696	5.287	9.000	-3.713	-41,3%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.798	2.034	1.650	1.669	7.151	6.700	451	6,7%
542 Geschäftsaufwendungen	18.455	31.469	15.520	23.864	89.308	69.375	19.933	28,7%
- Büromaterial	3.217	4.342	3.789	5.368	16.716	14.000	2.716	19,4%
- Druck und Vervielfältigung	161	233	120	123	637	1.500	-863	-57,5%
- Zeitungen und Fachliteratur	532	488	646	448	2.114	1.700	414	24,4%
- Porto	1.229	2.193	2.528	446	6.396	5.000	1.396	27,9%
- Telefon	6.120	6.495	6.242	6.242	25.099	25.800	-701	-2,7%
- Gebühren	400	720	167	0	1.287	75	1.212	1616,0%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.369	16.708	1.883	11.066	36.026	17.000	19.026	111,9%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	198	129	145	171	643	1.300	-657	-50,5%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	229	161	0	0	390	3.000	-2.610	-87,0%

	Quartalsbetrachtung							
	Ist				Ist	Plan	Abweichung 2011	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Gesamt	Gesamt	in €	in %
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	52.982	52.975	52.304	50.995	209.256	393.100	-183.844	-46,8%
- Versicherungsbeiträge	52.982	52.975	52.304	50.995	209.256	393.100	-183.844	-46,8%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
- Zuführung Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
546 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Ordentliche Aufwendungen	1.267.822	1.403.812	1.069.225	1.359.630	5.100.489	5.384.343	-283.854	-5,3%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.120	-244.611	37.435	-164.614	-355.670	-318.522	-37.148	11,7%
46 Finanzerträge	6.617	7.767	8.691	10.144	33.219	19.000	14.219	74,8%
461 Zinserträge	6.617	7.767	8.691	10.144	33.219	19.000	14.219	74,8%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Finanzergebnis	6.617	7.767	8.691	10.144	33.219	19.000	14.219	74,8%
Ordentliches Ergebnis	22.737	-236.844	46.126	-154.470	-322.451	-299.522	-22.929	7,7%
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	22.737	-236.844	46.126	-154.470	-322.451	-299.522	-22.929	7,7%