

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

## Anlage 2

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2012

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2012	
	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>	1.203.365	991.304	1.630.114	3.824.783	3.645.836	178.947	4,9%	4.841.332	4.566.060	275.272	6,0%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.126.689	914.629	1.553.438	3.594.756	3.426.915	167.841	4,9%	4.534.630	4.274.166	260.464	6,1%
- Betriebskostenzuschuss	1.112.103	678.994	1.019.922	2.811.019	2.949.890	-138.871	-4,7%	3.681.903	3.775.466	-93.563	-2,5%
- Fördergelder	10.076	230.585	403.516	644.177	347.025	297.152	85,6%	699.700	368.700	331.000	89,8%
- Sponsoring	0	0	130.000	130.000	130.000	0	0,0%	141.500	130.000	11.500	8,8%
- Spenden	4.510	5.050	0	9.560	0	9.560	-	11.527	0	11.527	-
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.676	76.675	76.676	230.027	218.921	11.106	5,1%	306.702	291.894	14.808	5,1%
<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>	105.473	143.507	522.212	771.192	591.143	180.049	30,5%	2.159.382	1.400.708	758.674	54,2%
441 Mieten und Pachten	13.865	20.951	14.913	49.729	49.057	672	1,4%	93.242	83.024	10.218	12,3%
442 Erträge aus Verkauf	6	10.271	60.324	70.601	59.679	10.922	18,3%	210.472	210.108	364	0,2%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.602	112.285	446.975	650.862	482.407	168.455	34,9%	1.855.668	1.107.576	748.092	67,5%
- Erlöse Ständige Sammlung	56.732	39.532	189.931	286.195	215.482	70.713	32,8%	709.269	353.276	355.993	100,8%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	33.470	45.913	211.048	290.431	253.175	37.256	14,7%	999.872	719.300	280.572	39,0%
- Audioguides / Führungen	1.400	1.840	20.996	24.236	13.750	10.486	76,3%	96.527	35.000	61.527	175,8%
- Ausstellungsgebühren	0	25.000	25.000	50.000	0	50.000	-	50.000	0	50.000	-
<b>44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	7.456	3.565	4.428	15.449	7.347	8.102	110,3%	25.167	16.371	8.796	53,7%
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	3	10.000	1	10.004	0	10.004	-	20.104	0	20.104	-
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%
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.316.297</b>	<b>1.148.376</b>	<b>2.156.755</b>	<b>4.621.428</b>	<b>4.244.326</b>	<b>377.102</b>	<b>8,9%</b>	<b>7.045.985</b>	<b>5.983.139</b>	<b>1.062.846</b>	<b>17,8%</b>
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>262.052</b>	<b>273.521</b>	<b>264.933</b>	<b>800.506</b>	<b>850.934</b>	<b>-50.428</b>	<b>-5,9%</b>	<b>1.193.492</b>	<b>1.278.748</b>	<b>-85.256</b>	<b>-6,7%</b>
501 Dienstaufwendungen	210.552	219.869	212.680	643.101	683.129	-40.028	-5,9%	889.917	958.891	-68.974	-7,2%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.547	16.060	15.438	47.045	50.296	-3.251	-6,5%	65.249	71.992	-6.743	-9,4%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.963	34.580	33.812	101.355	107.858	-6.503	-6,0%	145.799	154.724	-8.925	-5,8%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.990	3.012	3.003	9.005	9.651	-646	-6,7%	11.554	12.168	-614	-5,0%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	80.973	80.973	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>

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2012	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	3. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>620.220</b>	<b>580.796</b>	<b>1.321.471</b>	<b>2.522.487</b>	<b>2.174.465</b>	<b>348.022</b>	<b>16,0%</b>	<b>3.830.676</b>	<b>3.233.920</b>	<b>596.756</b>	<b>18,5%</b>
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	3.858	29.751	3.649	37.258	22.704	14.554	64,1%	40.552	30.272	10.280	34,0%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.663	44.589	47.531	145.783	140.986	4.797	3,4%	197.662	188.242	9.420	5,0%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.634	36.423	38.883	116.940	114.072	2.868	2,5%	159.797	152.096	7.701	5,1%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.029	8.166	8.648	28.843	26.914	1.929	7,2%	37.865	36.146	1.719	4,8%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	175.039	185.787	205.568	566.394	557.417	8.977	1,6%	754.010	754.088	-78	0,0%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	134.154	147.206	167.049	448.409	437.691	10.718	2,4%	600.910	598.953	1.957	0,3%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	33.261	31.419	32.282	96.962	96.853	109	0,1%	125.840	124.637	1.203	1,0%
- Grundbesitzabgaben	7.624	7.162	6.237	21.023	22.873	-1.850	-8,1%	27.260	30.498	-3.238	-10,6%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196	301	1.260	1.757	1.683	74	4,4%	17.282	11.275	6.007	53,3%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.985	10.628	6.062	18.675	9.227	9.448	102,4%	26.914	12.302	14.612	118,8%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	385.479	309.740	1.057.401	1.752.620	1.442.448	310.172	21,5%	2.794.256	2.237.741	556.515	24,9%
- Bewachungsleistungen	175.601	175.245	168.703	519.549	513.692	5.857	1,1%	691.922	684.923	6.999	1,0%
- EDV-Fremdleistungen	5.411	13.754	13.471	32.636	37.845	-5.209	-13,8%	46.588	53.830	-7.242	-13,5%
- Transporte	792	3.342	0	4.134	2.129	2.005	94,2%	4.960	2.838	2.122	74,8%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	0	0	0	0	0	0,0%	40.000	40.000	0	0,0%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	157.386	113.110	867.865	1.138.361	858.675	279.686	32,6%	1.902.555	1.415.000	487.555	34,5%
- Sonstige Dienstleistungen	46.289	4.289	7.362	57.940	30.107	27.833	92,4%	108.231	41.150	67.081	163,0%
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>180.120</b>	<b>180.589</b>	<b>180.318</b>	<b>541.027</b>	<b>530.895</b>	<b>10.132</b>	<b>1,9%</b>	<b>722.383</b>	<b>707.862</b>	<b>14.521</b>	<b>2,1%</b>
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.646	1.696	1.661	5.003	2.050	2.953	144,0%	6.592	2.733	3.859	141,2%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	161.295	161.295	161.295	483.885	473.450	10.435	2,2%	645.180	631.267	13.913	2,2%
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.049	3.048	3.049	9.146	9.287	-141	-1,5%	12.195	12.383	-188	-1,5%
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.129	14.549	14.068	42.746	42.963	-217	-0,5%	56.981	57.284	-303	-0,5%
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	245	245	3.145	-2.900	-92,2%	1.433	4.195	-2.762	-65,8%
579 Sonstige Abschreibungen	1	1	0	2	0	2	-	2	0	2	-
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>5.814</b>	<b>6.282</b>	<b>6.048</b>	<b>18.144</b>	<b>6.000</b>	<b>12.144</b>	<b>202,4%</b>	<b>183.600</b>	<b>183.600</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.227</b>	<b>26.858</b>	<b>20.596</b>	<b>76.681</b>	<b>66.893</b>	<b>9.788</b>	<b>14,6%</b>	<b>481.131</b>	<b>467.852</b>	<b>13.279</b>	<b>2,8%</b>
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.493	1.301	2.372	6.166	5.781	385	6,7%	7.506	7.708	-202	-2,6%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.354	1.425	1.895	4.674	5.363	-689	-12,8%	6.908	7.151	-243	-3,4%
542 Geschäftsaufwendungen	24.297	23.137	15.068	62.502	45.706	16.796	36,7%	83.299	60.503	22.796	37,7%
- Büromaterial	5.360	5.300	3.446	14.106	9.433	4.673	49,5%	18.160	12.577	5.583	44,4%
- Druck und Vervielfältigung	17	2.142	35	2.194	955	1.239	129,7%	2.393	1.274	1.119	87,8%
- Zeitungen und Fachliteratur	468	384	428	1.280	1.736	-456	-26,3%	2.648	2.315	333	14,4%
- Porto	3.137	3.215	3.211	9.563	4.344	5.219	120,1%	12.725	5.792	6.933	119,7%
- Telefon	6.304	6.858	6.517	19.679	18.029	1.650	9,2%	26.372	23.562	2.810	11,9%
- Gebühren	0	0	25	25	329	-304	-92,4%	71	477	-406	-85,1%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.875	5.118	928	14.921	8.679	6.242	71,9%	19.139	11.572	7.567	65,4%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	136	120	442	698	731	-33	-4,5%	1.755	974	781	80,2%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	36	36	1.470	-1.434	-97,6%	36	1.960	-1.924	-98,2%

	Quartalsbetrachtung								Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal			vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2012	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	3. Quartal kumuliert	in €	in %		Gesamt	Gesamt	in €	in %
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	977	980	980	2.937	10.043	-7.106	-70,8%		383.016	392.490	-9.474	-2,4%
- Versicherungsbeiträge	977	980	980	2.937	10.043	-7.106	-70,8%		383.016	392.490	-9.474	-2,4%
- 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	106	15	281	402	0	402	-		402	0	402	-
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.097.433</b>	<b>1.068.046</b>	<b>1.793.366</b>	<b>3.958.845</b>	<b>3.629.187</b>	<b>329.658</b>	<b>9,1%</b>		<b>6.411.282</b>	<b>5.871.982</b>	<b>539.300</b>	<b>9,2%</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.864</b>	<b>80.330</b>	<b>363.389</b>	<b>662.583</b>	<b>615.139</b>	<b>47.444</b>	<b>7,7%</b>		<b>634.703</b>	<b>111.157</b>	<b>523.546</b>	<b>471,0%</b>
46 Finanzerträge	9.174	7.569	5.019	21.762	18.296	3.466	18,9%		23.150	24.395	-1.245	-5,1%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%		0	0	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.174</b>	<b>7.569</b>	<b>5.019</b>	<b>21.762</b>	<b>18.296</b>	<b>3.466</b>	<b>18,9%</b>		<b>23.150</b>	<b>24.395</b>	<b>-1.245</b>	<b>-5,1%</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.038</b>	<b>87.899</b>	<b>368.408</b>	<b>684.345</b>	<b>633.435</b>	<b>50.910</b>	<b>8,0%</b>		<b>657.853</b>	<b>135.552</b>	<b>522.301</b>	<b>385,3%</b>
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%
<b>Außerordentliches Ergebnis</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>Jahresergebnis</b>	<b>228.038</b>	<b>87.899</b>	<b>368.408</b>	<b>684.345</b>	<b>633.435</b>	<b>50.910</b>	<b>8,0%</b>		<b>657.853</b>	<b>135.552</b>	<b>522.301</b>	<b>385,3%</b>