

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2012

	Quartalsbetrachtung							
	Ist					Plan	Abweichung 4. Quartal	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	4. Quartal kumuliert	in €	in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203.365	991.304	1.630.114	746.253	4.571.036	4.566.060	4.976	0,1%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.126.689	914.629	1.553.438	669.580	4.264.336	4.274.166	-9.830	-0,2%
- Betriebskostenzuschuss	1.112.103	678.994	1.019.922	870.884	3.681.903	3.775.466	-93.563	-2,5%
- Fördergelder	10.076	230.585	403.516	-214.771	429.406	368.700	60.706	16,5%
- Sponsoring	0	0	130.000	11.500	141.500	130.000	11.500	8,8%
- Spenden	4.510	5.050	0	1.967	11.527	0	11.527	-
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.676	76.675	76.676	76.673	306.700	291.894	14.806	5,1%
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	105.473	143.507	522.212	1.670.790	2.441.982	1.400.708	1.041.274	74,3%
441 Mieten und Pachten	13.865	20.951	14.913	68.102	117.831	83.024	34.807	41,9%
442 Erträge aus Verkauf	6	10.271	60.324	207.948	278.549	210.108	68.441	32,6%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.602	112.285	446.975	1.394.740	2.045.602	1.107.576	938.026	84,7%
- Erlöse Ständige Sammlung	56.732	39.532	189.931	500.026	786.221	353.276	432.945	122,6%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	33.470	45.913	211.048	817.992	1.108.423	719.300	389.123	54,1%
- Audioguides / Führungen	1.400	1.840	20.996	76.722	100.958	35.000	65.958	188,5%
- Ausstellungsgebühren	0	25.000	25.000	0	50.000	0	50.000	-
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.456	3.565	4.428	8.650	24.099	16.371	7.728	47,2%
45 Sonstige ordentliche Erträge	3	10.000	1	31.826	41.830	0	41.830	-
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	1.316.297	1.148.376	2.156.755	2.457.519	7.078.947	5.983.139	1.095.808	18,3%
50 Personalaufwendungen	262.052	273.521	264.933	470.839	1.271.345	1.278.748	-7.403	-0,6%
501 Dienstaufwendungen	210.552	219.869	212.680	249.335	892.436	958.891	-66.455	-6,9%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.547	16.060	15.438	17.443	64.488	71.992	-7.504	-10,4%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.963	34.580	33.812	38.179	139.534	154.724	-15.190	-9,8%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.990	3.012	3.003	2.565	11.570	12.168	-598	-4,9%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	107.797	107.797	80.973	26.824	33,1%
506 Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen	0	0	0	55.520	55.520	0	55.520	-

	Quartalsbetrachtung							
	Ist					Plan	Abweichung 4. Quartal	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	4. Quartal kumuliert	in €	in %
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.220	580.796	1.321.471	1.317.909	3.840.396	3.233.920	606.476	18,8%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	3.858	29.751	3.649	113.578	150.836	30.272	120.564	398,3%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.663	44.589	47.531	53.906	199.689	188.242	11.447	6,1%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.634	36.423	38.883	43.715	160.655	152.096	8.559	5,6%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.029	8.166	8.648	10.191	39.034	36.146	2.888	8,0%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	175.039	185.787	205.568	177.040	743.434	754.088	-10.654	-1,4%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	134.154	147.206	167.049	140.333	588.742	598.953	-10.211	-1,7%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	33.261	31.419	32.282	30.470	127.432	124.637	2.795	2,2%
- Grundbesitzabgaben	7.624	7.162	6.237	6.237	27.260	30.498	-3.238	-10,6%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196	301	1.260	15.983	17.740	11.275	6.465	57,3%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.985	10.628	6.062	7.115	25.790	12.302	13.488	109,6%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	385.479	309.740	1.057.401	950.287	2.702.907	2.237.741	465.166	20,8%
- Bewachungsleistungen	175.601	175.245	168.703	169.302	688.851	684.923	3.928	0,6%
- EDV-Fremdleistungen	5.411	13.754	13.471	13.819	46.455	53.830	-7.375	-13,7%
- Transporte	792	3.342	0	0	4.134	2.838	1.296	45,7%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	0	0	61.059	61.059	40.000	21.059	52,6%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	157.386	113.110	867.865	668.912	1.807.273	1.415.000	392.273	27,7%
- Sonstige Dienstleistungen	46.289	4.289	7.362	37.195	95.135	41.150	53.985	131,2%
57 Bilanzielle Abschreibungen	180.120	180.589	180.318	183.643	724.670	707.862	16.808	2,4%
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.646	1.696	1.661	1.589	6.592	2.733	3.859	141,2%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	161.295	161.295	161.295	161.210	645.095	631.267	13.828	2,2%
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.049	3.048	3.049	4.463	13.609	12.383	1.226	9,9%
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.129	14.549	14.068	14.980	57.726	57.284	442	0,8%
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	245	1.398	1.643	4.195	-2.552	-60,8%
579 Sonstige Abschreibungen	1	1	0	3	5	0	5	-
53 Transferaufwendungen	5.814	6.282	6.048	172.979	191.123	183.600	7.523	4,1%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.227	26.858	20.596	214.584	291.265	467.852	-176.587	-37,7%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.493	1.301	2.372	1.576	7.742	7.708	34	0,4%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.354	1.425	1.895	3.404	8.078	7.151	927	13,0%

	Quartalsbetrachtung							
	Ist					Plan	Abweichung 4. Quartal	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	4. Quartal kumuliert	in €	in %
542 Geschäftsaufwendungen	24.297	23.137	15.068	21.748	84.250	60.503	23.747	39,2%
- Büromaterial	5.360	5.300	3.446	6.166	20.272	12.577	7.695	61,2%
- Druck und Vervielfältigung	17	2.142	35	198	2.392	1.274	1.118	87,8%
- Zeitungen und Fachliteratur	468	384	428	1.368	2.648	2.315	333	14,4%
- Porto	3.137	3.215	3.211	1.570	11.133	5.792	5.341	92,2%
- Telefon	6.304	6.858	6.517	6.068	25.747	23.562	2.185	9,3%
- Gebühren	0	0	25	0	25	477	-452	-94,8%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.875	5.118	928	5.099	20.020	11.572	8.448	73,0%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	136	120	442	1.279	1.977	974	1.003	103,0%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	36	0	36	1.960	-1.924	-98,2%
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.083	995	1.261	187.856	191.195	392.490	-201.295	-51,3%
- Versicherungsbeiträge	977	980	980	186.379	189.316	392.490	-203.174	-51,8%
- Sonstiges	106	15	281	1.477	1.879	0	1.879	-
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	1.097.433	1.068.046	1.793.366	2.359.954	6.318.799	5.871.982	446.817	7,6%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	218.864	80.330	363.389	97.565	760.148	111.157	648.991	583,9%
46 Finanzerträge	9.174	7.569	5.019	2.897	24.659	24.395	264	1,1%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	197	197	0	197	-
Finanzergebnis	9.174	7.569	5.019	2.700	24.462	24.395	67	0,3%
Ordentliches Ergebnis	228.038	87.899	368.408	100.265	784.610	135.552	649.058	478,8%
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	228.038	87.899	368.408	100.265	784.610	135.552	649.058	478,8%