

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2013

	Quartalsbetrachtung							
	Ist					Plan	Abweichung 4. Quartal	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	4. Quartal kumuliert	in €	in %
<b>40 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.388.281</b>	<b>1.036.553</b>	<b>1.088.780</b>	<b>1.274.492</b>	<b>4.788.106</b>	<b>4.423.505</b>	<b>364.601</b>	<b>8,2%</b>
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.311.606	959.878	1.012.059	1.197.680	4.481.223	4.116.805	364.418	8,9%
- Betriebskostenzuschuss	1.294.963	941.239	918.101	1.135.700	4.290.003	4.016.805	273.198	6,8%
- Fördergelder	16.643	18.639	91.644	61.980	188.906	100.000	88.906	88,9%
- Sponsoring	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
- Spenden	0	0	2.314	0	2.314	0	2.314	-
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.675	76.675	76.721	76.812	306.883	306.700	183	0,1%
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>89.036</b>	<b>133.184</b>	<b>147.343</b>	<b>381.882</b>	<b>751.445</b>	<b>1.115.700</b>	<b>-364.255</b>	<b>-32,6%</b>
441 Mieten und Pachten	16.919	13.036	10.821	28.511	69.287	91.500	-22.213	-24,3%
442 Erträge aus Verkauf	114	10.799	5.892	35.333	52.138	69.700	-17.562	-25,2%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.003	109.349	130.630	318.038	630.020	954.500	-324.480	-34,0%
- Erlöse Ständige Sammlung	70.854	69.973	80.017	136.110	356.954	466.700	-109.746	-23,5%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	0	36.648	46.762	169.966	253.376	301.300	-47.924	-15,9%
- Audioguides / Führungen	240	440	200	420	1.300	4.000	-2.700	-67,5%
- Ausstellungsgebühren	909	2.288	3.651	11.542	18.390	182.500	-164.110	-89,9%
<b>44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>56</b>	<b>2.365</b>	<b>3.359</b>	<b>17.617</b>	<b>23.397</b>	<b>12.500</b>	<b>10.897</b>	<b>87,2%</b>
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.100</b>	<b>200</b>	<b>11.371</b>	<b>144.375</b>	<b>158.046</b>	<b>0</b>	<b>158.046</b>	<b>-</b>
<b>47 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>47 Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.479.473</b>	<b>1.172.302</b>	<b>1.250.853</b>	<b>1.818.366</b>	<b>5.720.994</b>	<b>5.551.705</b>	<b>169.289</b>	<b>3,0%</b>
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>246.729</b>	<b>251.773</b>	<b>261.198</b>	<b>550.217</b>	<b>1.309.917</b>	<b>1.308.700</b>	<b>1.217</b>	<b>0,1%</b>
501 Dienstaufwendungen	196.532	201.742	209.728	283.144	891.146	994.600	-103.454	-10,4%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.298	14.577	15.024	20.312	65.211	73.800	-8.589	-11,6%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.857	32.691	33.667	43.076	142.291	166.100	-23.809	-14,3%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.042	2.763	2.779	2.857	10.441	12.700	-2.259	-17,8%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	149.981	149.981	61.500	88.481	143,9%
506 Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen	0	0	0	50.847	50.847	0	50.847	-

	Quartalsbetrachtung							
	Ist					Plan	Abweichung 4. Quartal	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	4. Quartal kumuliert	in €	in %
<b>51 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>891.015</b>	<b>647.427</b>	<b>844.889</b>	<b>1.247.205</b>	<b>3.630.536</b>	<b>2.916.765</b>	<b>713.771</b>	<b>24,5%</b>
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	2.060	3.107	32.357	195.273	232.797	34.400	198.397	576,7%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.274	55.450	47.304	70.520	220.548	190.200	30.348	16,0%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	33.683	38.624	34.416	61.928	168.651	152.900	15.751	10,3%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.591	16.826	12.888	8.592	51.897	37.300	14.597	39,1%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	184.860	197.119	230.176	187.237	799.392	753.700	45.692	6,1%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	144.232	159.240	192.194	149.422	645.088	599.000	46.088	7,7%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	34.308	31.560	31.662	31.496	129.026	127.400	1.626	1,3%
- Grundbesitzabgaben	6.320	6.319	6.320	6.319	25.278	27.300	-2.022	-7,4%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570	668	673	8.777	10.688	11.500	-812	-7,1%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.065	636	1.678	1.762	9.141	15.300	-6.159	-40,3%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	651.186	390.447	532.701	783.636	2.357.970	1.911.665	446.305	23,3%
- Bewachungsleistungen	186.269	179.450	185.596	188.609	739.924	679.400	60.524	8,9%
- EDV-Fremdleistungen	14.591	14.737	15.494	16.420	61.242	73.465	-12.223	-16,6%
- Transporte	24.819	303	1.041	-48	26.115	26.000	115	0,4%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	1.748	1.750	40.835	44.333	40.000	4.333	10,8%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	378.124	138.767	271.917	226.246	1.015.054	991.300	23.754	2,4%
- Sonstige Dienstleistungen	47.383	55.442	56.903	311.574	471.302	101.500	369.802	364,3%
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>181.092</b>	<b>181.192</b>	<b>181.566</b>	<b>182.050</b>	<b>725.900</b>	<b>731.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-0,8%</b>
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.570	1.609	1.626	1.627	6.432	7.600	-1.168	-15,4%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	161.274	161.273	161.274	161.274	645.095	645.100	-5	0,0%
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.480	4.480	4.494	41.341	54.795	58.300	-3.505	-6,0%
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.739	13.685	13.793	-23.062	18.155	14.400	3.755	26,1%
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29	144	379	859	1.411	6.000	-4.589	-76,5%
579 Sonstige Abschreibungen	0	1	0	11	12	0	12	-
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>1.692</b>	<b>1.309</b>	<b>0</b>	<b>210.744</b>	<b>213.745</b>	<b>148.600</b>	<b>65.145</b>	<b>43,8%</b>
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.382</b>	<b>17.763</b>	<b>38.436</b>	<b>206.487</b>	<b>285.068</b>	<b>479.600</b>	<b>-194.532</b>	<b>-40,6%</b>
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	847	1.571	12.826	1.755	16.999	7.800	9.199	117,9%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.365	3.135	6.217	6.998	18.715	8.400	10.315	122,8%

		Quartalsbetrachtung								
		Ist					Plan	Abweichung 4. Quartal		
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	4. Quartal kumuliert	in €	in %	
542	Geschäftsaufwendungen	17.925	12.011	18.347	24.788	73.071	76.800	-3.729	-4,9%	
	- Büromaterial	2.866	3.193	3.026	3.289	12.374	16.700	-4.326	-25,9%	
	- Druck und Vervielfältigung	293	66	0	882	1.241	1.800	-559	-31,1%	
	- Zeitungen und Fachliteratur	452	614	770	495	2.331	2.100	231	11,0%	
	- Porto	1.408	210	7	6.708	8.333	7.500	833	11,1%	
	- Telefon	5.831	5.855	6.053	6.599	24.338	28.400	-4.062	-14,3%	
	- Gebühren	0	0	25	104	129	100	29	29,0%	
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.163	1.679	8.117	5.254	21.213	17.600	3.613	20,5%	
	- Nebenkosten des Geldverkehrs	256	267	299	660	1.482	1.100	382	34,7%	
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	656	127	50	797	1.630	1.500	130	8,7%	
543	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.245	1.046	1.046	172.946	176.283	386.600	-210.317	-54,4%	
	- Versicherungsbeiträge	1.245	1.046	1.046	172.946	176.283	386.600	-210.317	-54,4%	
	- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen	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%	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.342.910</b>	<b>1.099.464</b>	<b>1.326.089</b>	<b>2.396.703</b>	<b>6.165.166</b>	<b>5.585.065</b>	<b>580.101</b>	<b>10,4%</b>	
	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.563</b>	<b>72.838</b>	<b>-75.236</b>	<b>-578.337</b>	<b>-444.172</b>	<b>-33.360</b>	<b>-410.812</b>	<b>1231,5%</b>	
46	Finanzerträge	1.292	898	868	757	3.815	4.000	-185	-4,6%	
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.292</b>	<b>898</b>	<b>868</b>	<b>757</b>	<b>3.815</b>	<b>4.000</b>	<b>-185</b>	<b>-4,6%</b>	
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.855</b>	<b>73.736</b>	<b>-74.368</b>	<b>-577.580</b>	<b>-440.357</b>	<b>-29.360</b>	<b>-410.997</b>	<b>1399,9%</b>	
49	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
59	Außerordentliche Aufwendungen	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</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>137.855</b>	<b>73.736</b>	<b>-74.368</b>	<b>-577.580</b>	<b>-440.357</b>	<b>-29.360</b>	<b>-410.997</b>	<b>1399,9%</b>	