

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 2

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. Quartal 2014

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist	Plan	Abweichung 1. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2013	
	Gesamt	Gesamt	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997.708	1.001.539	-3.831	-0,4%	4.226.457	4.222.516	3.941	0,1%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	920.908	924.739	-3.831	-0,4%	3.919.257	3.915.316	3.941	0,1%
- Betriebskostenzuschuss	920.908	924.739	-3.831	-0,4%	3.720.529	3.716.588	3.941	0,1%
- Fördergelder	0	0	0	0,0%	198.728	198.728	0	0,0%
- Sponsoring	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
- Spenden	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.800	76.800	0	0,0%	307.200	307.200	0	0,0%
42 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.948	265.550	-9.602	-3,6%	1.611.525	1.465.200	146.325	10,0%
441 Mieten und Pachten	12.147	11.850	297	2,5%	85.997	85.700	297	0,3%
442 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0,0%	147.561	59.700	87.861	147,2%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.801	253.700	-9.899	-3,9%	1.377.967	1.319.800	58.167	4,4%
- Erlöse Ständige Sammlung	108.166	148.300	-40.134	-27,1%	562.266	602.400	-40.134	-6,7%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	104.343	66.600	37.743	56,7%	577.397	493.500	83.897	17,0%
- Audioguides / Führungen	400	500	-100	-20,0%	44.194	33.900	10.294	30,4%
- Ausstellungsgebühren	30.892	38.300	-7.408	-19,3%	194.110	190.000	4.110	2,2%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	3.125	-2.932	-93,8%	16.268	19.200	-2.932	-15,3%
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
47 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
47 Bestandsveränderungen	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Ordentliche Erträge	1.253.849	1.270.214	-16.365	-1,3%	5.854.250	5.706.916	147.334	2,6%
50 Personalaufwendungen	292.557	309.800	-17.243	-5,6%	1.340.957	1.358.200	-17.243	-1,3%
501 Dienstaufwendungen	234.989	247.450	-12.461	-5,0%	1.039.039	1.051.500	-12.461	-1,2%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.934	18.300	-1.366	-7,5%	76.634	78.000	-1.366	-1,8%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.262	41.200	-3.938	-9,6%	170.962	174.900	-3.938	-2,3%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.372	2.850	522	18,3%	12.022	11.500	522	4,5%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	0,0%	42.300	42.300	0	0,0%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist	Plan	Abweichung 1. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2013	
	Gesamt	Gesamt	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.636	534.842	24.794	4,6%	3.124.093	2.935.600	188.493	6,4%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	10.826	9.100	1.726	19,0%	38.126	36.400	1.726	4,7%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.421	52.950	-2.529	-4,8%	209.271	211.800	-2.529	-1,2%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39.864	42.375	-2.511	-5,9%	166.989	169.500	-2.511	-1,5%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.557	10.575	-18	-0,2%	42.282	42.300	-18	0,0%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	151.175	161.725	-10.550	-6,5%	831.650	842.200	-10.550	-1,3%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	143.530	153.800	-10.270	-6,7%	675.030	685.300	-10.270	-1,5%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	1.303	1.500	-197	-13,1%	131.003	131.200	-197	-0,2%
- Grundbesitzabgaben	6.342	6.425	-83	-1,3%	25.617	25.700	-83	-0,3%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405	600	-195	-32,5%	11.505	11.700	-195	-1,7%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.179	12.700	2.479	19,5%	32.279	29.800	2.479	8,3%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	331.630	297.767	33.863	11,4%	2.001.262	1.803.700	197.562	11,0%
- Bewachungsleistungen	192.782	180.225	12.557	7,0%	733.457	720.900	12.557	1,7%
- EDV-Fremdleistungen	15.343	15.425	-82	-0,5%	61.618	61.700	-82	-0,1%
- Transporte	0	750	-750	-100,0%	2.250	3.000	-750	-25,0%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	255	1.250	-995	-79,6%	44.005	45.000	-995	-2,2%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	117.696	91.292	26.404	28,9%	1.088.703	898.600	190.103	21,2%
- Sonstige Dienstleistungen	5.554	8.825	-3.271	-37,1%	71.229	74.500	-3.271	-4,4%
57 Bilanzielle Abschreibungen	181.750	181.750	0	0,0%	727.000	727.000	0	0,0%
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.150	1.150	0	0,0%	4.600	4.600	0	0,0%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	161.275	161.275	0	0,0%	645.100	645.100	0	0,0%
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.075	5.075	0	0,0%	20.300	20.300	0	0,0%
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.500	13.500	0	0,0%	54.000	54.000	0	0,0%
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	750	750	0	0,0%	3.000	3.000	0	0,0%
579 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
53 Transferaufwendungen	0	0	0	0,0%	140.200	140.200	0	0,0%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.979	23.675	-696	-2,9%	489.504	490.200	-696	-0,1%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.963	1.850	113	6,1%	7.513	7.400	113	1,5%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.095	6.025	70	1,2%	25.370	25.300	70	0,3%
542 Geschäftsaufwendungen	14.921	15.800	-879	-5,6%	70.721	71.600	-879	-1,2%
- Büromaterial	2.423	3.500	-1.077	-30,8%	12.923	14.000	-1.077	-7,7%
- Druck und Vervielfältigung	0	400	-400	-100,0%	1.200	1.600	-400	-25,0%
- Zeitungen und Fachliteratur	574	475	99	20,8%	2.699	2.600	99	3,8%
- Porto	0	75	-75	-100,0%	6.625	6.700	-75	-1,1%
- Telefon	6.383	6.700	-317	-4,7%	26.483	26.800	-317	-1,2%
- Gebühren	0	0	0	0,0%	1.300	1.300	0	0,0%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.822	3.950	872	22,1%	16.672	15.800	872	5,5%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	666	300	366	122,0%	1.566	1.200	366	30,5%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	53	400	-347	-86,8%	1.253	1.600	-347	-21,7%

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist	Plan	Abweichung 1. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2013	
	Gesamt	Gesamt	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0	0	0	0,0%	385.900	385.900	0	0,0%
- Versicherungsbeiträge	0	0	0	0,0%	385.900	385.900	0	0,0%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
546 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Ordentliche Aufwendungen	1.056.922	1.050.067	6.855	0,7%	5.821.754	5.651.200	170.554	3,0%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	196.927	220.147	-23.220	-10,5%	32.496	55.716	-23.220	-41,7%
46 Finanzerträge	606	750	-144	-19,2%	2.856	3.000	-144	-4,8%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Finanzergebnis	606	750	-144	-19,2%	2.856	3.000	-144	-4,8%
Ordentliches Ergebnis	197.533	220.897	-23.364	-10,6%	35.352	58.716	-23.364	-39,8%
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%	20.000	20.000	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0%	-20.000	-20.000	0	0,0%
Jahresergebnis	197.533	220.897	-23.364	-10,6%	15.352	38.716	-23.364	-60,3%