

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 2. Quartal 2014

	Quartalsbetrachtung						Jahres-Vorschaubericht			
	Ist			Plan	Abweichung 2. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2014	
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	2. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997.708	1.008.322	2.006.030	2.011.984	-5.954	-0,3%	4.283.850	4.222.516	61.334	1,5%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	920.908	931.479	1.852.387	1.858.384	-5.997	-0,3%	3.976.561	3.915.316	61.245	1,6%
- Betriebskostenzuschuss	920.908	931.410	1.852.318	1.858.384	-6.066	-0,3%	3.740.564	3.716.588	23.976	0,6%
- Fördergelder	0	0	0	0	0	0,0%	235.928	198.728	37.200	18,7%
- Sponsoring	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
- Spenden	0	69	69	0	69	-	69	0	69	-
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.800	76.843	153.643	153.600	43	0,0%	307.289	307.200	89	0,0%
42 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.948	152.314	408.262	395.629	12.633	3,2%	1.625.941	1.465.200	160.741	11,0%
441 Mieten und Pachten	12.147	14.766	26.913	36.700	-9.787	-26,7%	74.160	85.700	-11.540	-13,5%
442 Erträge aus Verkauf	0	20.444	20.444	18.150	2.294	12,6%	135.794	59.700	76.094	127,5%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.801	117.104	360.905	340.779	20.126	5,9%	1.415.987	1.319.800	96.187	7,3%
- Erlöse Ständige Sammlung	108.166	83.181	191.347	195.179	-3.832	-2,0%	598.569	602.400	-3.831	-0,6%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	104.343	506	104.849	66.600	38.249	57,4%	578.149	493.500	84.649	17,2%
- Audioguides / Führungen	400	1.460	1.860	1.000	860	86,0%	45.160	33.900	11.260	33,2%
- Ausstellungsgebühren	30.892	31.957	62.849	78.000	-15.151	-19,4%	194.109	190.000	4.109	2,2%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	2.258	2.451	3.875	-1.424	-36,7%	17.790	19.200	-1.410	-7,3%
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	0	300	-	300	0	300	-
47 Aktivierte Eigenleistungen	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%
Ordentliche Erträge	1.253.849	1.163.194	2.417.043	2.411.488	5.555	0,2%	5.927.881	5.706.916	220.965	3,9%
50 Personalaufwendungen	292.557	303.085	595.642	621.850	-26.208	-4,2%	1.320.724	1.358.200	-37.476	-2,8%
501 Dienstaufwendungen	234.989	242.809	477.798	496.650	-18.852	-3,8%	1.025.787	1.051.500	-25.713	-2,4%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.934	17.596	34.530	36.700	-2.170	-5,9%	74.593	78.000	-3.407	-4,4%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.262	39.093	76.355	82.800	-6.445	-7,8%	165.270	174.900	-9.630	-5,5%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.372	3.587	6.959	5.700	1.259	22,1%	12.774	11.500	1.274	11,1%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0,0%	42.300	42.300	0	0,0%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%

	Quartalsbetrachtung						Jahres-Vorschaubericht			
	Ist			Plan	Abweichung 2. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2014	
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	2. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.636	391.063	950.699	953.007	-2.308	-0,2%	3.158.691	2.935.600	223.091	7,6%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	10.826	1.902	12.728	18.200	-5.472	-30,1%	37.293	36.400	893	2,5%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.421	37.151	87.572	105.900	-18.328	-17,3%	193.879	211.800	-17.921	-8,5%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39.864	30.891	70.755	84.750	-13.995	-16,5%	152.812	169.500	-16.688	-9,8%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.557	6.260	16.817	21.150	-4.333	-20,5%	41.067	42.300	-1.233	-2,9%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	151.175	67.495	218.670	232.250	-13.580	-5,8%	794.867	842.200	-47.333	-5,6%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	143.530	0	143.530	153.800	-10.270	-6,7%	643.803	685.300	-41.497	-6,1%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	1.303	61.153	62.456	65.600	-3.144	-4,8%	125.696	131.200	-5.504	-4,2%
- Grundbesitzabgaben	6.342	6.342	12.684	12.850	-166	-1,3%	25.368	25.700	-332	-1,3%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405	433	838	1.200	-362	-30,2%	11.338	11.700	-362	-3,1%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.179	9.156	24.335	22.550	1.785	7,9%	45.310	29.800	15.510	52,0%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	331.630	274.926	606.556	572.907	33.649	5,9%	2.076.004	1.803.700	272.304	15,1%
- Bewachungsleistungen	192.782	192.860	385.642	360.450	25.192	7,0%	770.199	720.900	49.299	6,8%
- EDV-Fremdleistungen	15.343	11.203	26.546	26.367	179	0,7%	63.371	61.700	1.671	2,7%
- Transporte	0	4.131	4.131	1.500	2.631	175,4%	5.784	3.000	2.784	92,8%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	255	0	255	2.500	-2.245	-89,8%	42.755	45.000	-2.245	-5,0%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	117.696	64.860	182.556	158.190	24.366	15,4%	1.135.868	898.600	237.268	26,4%
- Sonstige Dienstleistungen	5.554	1.872	7.426	23.900	-16.474	-68,9%	58.027	74.500	-16.473	-22,1%
57 Bilanzielle Abschreibungen	181.750	185.528	367.278	363.500	3.778	1,0%	731.054	727.000	4.054	0,6%
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.150	2.144	3.294	2.300	994	43,2%	4.373	4.600	-227	-4,9%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	161.275	161.273	322.548	322.550	-2	0,0%	645.096	645.100	-4	0,0%
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.075	5.547	10.622	10.150	472	4,7%	21.278	20.300	978	4,8%
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.500	16.530	30.030	27.000	3.030	11,2%	59.523	54.000	5.523	10,2%
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	750	33	783	1.500	-717	-47,8%	783	3.000	-2.217	-73,9%
579 Sonstige Abschreibungen	0	1	1	0	1	-	1	0	1	-
53 Transferaufwendungen	0	1.361	1.361	1.320	41	3,1%	140.235	140.200	35	0,0%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.979	30.166	53.145	50.817	2.328	4,6%	491.364	490.200	1.164	0,2%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.963	3.986	5.949	3.700	2.249	60,8%	10.456	7.400	3.056	41,3%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.095	6.217	12.312	12.350	-38	-0,3%	25.273	25.300	-27	-0,1%

	Quartalsbetrachtung						Jahres-Vorschaubericht			
	Ist			Plan	Abweichung 2. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2014	
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	2. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
542 Geschäftsaufwendungen	14.921	17.896	32.817	31.367	1.450	4,6%	71.032	71.600	-568	-0,8%
- Büromaterial	2.423	4.149	6.572	7.000	-428	-6,1%	13.572	14.000	-428	-3,1%
- Druck und Vervielfältigung	0	1.351	1.351	800	551	68,9%	1.947	1.600	347	21,7%
- Zeitungen und Fachliteratur	574	477	1.051	1.300	-249	-19,2%	2.477	2.600	-123	-4,7%
- Porto	0	453	453	1.750	-1.297	-74,1%	4.027	6.700	-2.673	-39,9%
- Telefon	6.383	4.142	10.525	11.217	-692	-6,2%	25.255	26.800	-1.545	-5,8%
- Gebühren	0	0	0	0	0	0,0%	1.300	1.300	0	0,0%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.822	6.060	10.882	7.900	2.982	37,7%	18.782	15.800	2.982	18,9%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	666	393	1.059	600	459	76,5%	1.948	1.200	748	62,3%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	53	871	924	800	124	15,5%	1.724	1.600	124	7,8%
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0	2.067	2.067	3.400	-1.333	-39,2%	384.603	385.900	-1.297	-0,3%
- Versicherungsbeiträge	0	2.067	2.067	3.400	-1.333	-39,2%	384.603	385.900	-1.297	-0,3%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen	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%
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Ordentliche Aufwendungen	1.056.922	911.203	1.968.125	1.990.494	-22.369	-1,1%	5.842.068	5.651.200	190.868	3,4%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	196.927	251.991	448.918	420.994	27.924	6,6%	85.813	55.716	30.097	54,0%
46 Finanzerträge	606	551	1.157	1.500	-343	-22,9%	2.138	3.000	-862	-28,7%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Finanzergebnis	606	551	1.157	1.500	-343	-22,9%	2.138	3.000	-862	-28,7%
Ordentliches Ergebnis	197.533	252.542	450.075	422.494	27.581	6,5%	87.951	58.716	29.235	49,8%
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%	20.000	20.000	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%	-20.000	-20.000	0	0,0%
Jahresergebnis	197.533	252.542	450.075	422.494	27.581	6,5%	67.951	38.716	29.235	75,5%