

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2014

	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	997.708	1.008.322	1.304.577	1.196.299	4.506.906	4.222.516	284.390	6,7%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	920.908	931.479	1.227.754	1.119.476	4.199.617	3.915.316	284.301	7,3%
- Betriebskostenzuschuss	920.908	931.410	1.163.748	920.811	3.936.877	3.716.588	220.289	5,9%
- Fördergelder	0	0	64.006	196.279	260.285	198.728	61.557	31,0%
- Sponsoring	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
- Spenden	0	69	0	2.386	2.455	0	2.455	-
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.800	76.843	76.823	76.823	307.289	307.200	89	0,0%
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	255.948	152.314	91.720	579.738	1.079.720	1.465.200	-385.480	-26,3%
441 Mieten und Pachten	12.147	14.766	14.567	33.880	75.360	85.700	-10.340	-12,1%
442 Erträge aus Verkauf	0	20.444	2.515	65.041	88.000	59.700	28.300	47,4%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.801	117.104	74.638	480.817	916.360	1.319.800	-403.440	-30,6%
- Erlöse Ständige Sammlung	108.166	83.181	85.071	187.550	463.968	602.400	-138.432	-23,0%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	104.343	506	11.694	273.232	389.775	493.500	-103.725	-21,0%
- Audioguides / Führungen	400	1.460	722	20.035	22.617	33.900	-11.283	-33,3%
- Ausstellungsgebühren	30.892	31.957	-22.849	0	40.000	190.000	-150.000	-78,9%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	2.258	7.861	18.935	29.247	19.200	10.047	52,3%
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	0	300	0	300	-
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	1.253.849	1.163.194	1.404.158	1.794.972	5.616.173	5.706.916	-90.743	-1,6%

	Ist					Plan	Abweichung 4. Quartal	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	4. Quartal kumuliert	in €	in %
50 Personalaufwendungen	292.557	303.085	295.330	551.012	1.441.984	1.358.200	83.784	6,2%
501 Dienstaufwendungen	234.989	242.809	236.068	329.891	1.043.757	1.051.500	-7.743	-0,7%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.934	17.596	17.481	23.033	75.044	78.000	-2.956	-3,8%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.262	39.093	38.914	51.143	166.412	174.900	-8.488	-4,9%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.372	3.587	2.867	3.345	13.171	11.500	1.671	14,5%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	143.600	143.600	42.300	101.300	239,5%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.636	391.063	719.576	1.173.896	2.844.171	2.935.600	-91.429	-3,1%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	10.826	1.902	18.922	12.032	43.682	36.400	7.282	20,0%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.421	37.151	49.442	64.232	201.246	211.800	-10.554	-5,0%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39.864	30.891	37.235	53.760	161.750	169.500	-7.750	-4,6%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.557	6.260	12.207	10.472	39.496	42.300	-2.804	-6,6%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	151.175	67.495	127.137	321.190	666.997	842.200	-175.203	-20,8%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	143.530	0	88.932	284.099	516.561	685.300	-168.739	-24,6%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	1.303	61.153	31.863	30.748	125.067	131.200	-6.133	-4,7%
- Grundbesitzabgaben	6.342	6.342	6.342	6.343	25.369	25.700	-331	-1,3%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405	433	371	8.980	10.189	11.700	-1.511	-12,9%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.179	9.156	16.142	5.444	45.921	29.800	16.121	54,1%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	331.630	274.926	507.562	762.018	1.876.136	1.803.700	72.436	4,0%
- Bewachungsleistungen	192.782	192.860	191.515	198.052	775.209	720.900	54.309	7,5%
- EDV-Fremdleistungen	15.343	11.203	17.278	22.073	65.897	61.700	4.197	6,8%
- Transporte	0	4.131	903	0	5.034	3.000	2.034	67,8%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	255	0	881	50.629	51.765	45.000	6.765	15,0%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	117.696	64.860	278.741	483.503	944.800	898.600	46.200	5,1%
- Sonstige Dienstleistungen	5.554	1.872	18.244	7.761	33.431	74.500	-41.069	-55,1%
57 Bilanzielle Abschreibungen	181.750	185.528	182.317	181.428	731.023	727.000	4.023	0,6%
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.150	2.144	988	102	4.384	4.600	-216	-4,7%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	161.275	161.273	161.273	161.274	645.095	645.100	-5	0,0%
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.075	5.547	5.543	5.400	21.565	20.300	1.265	6,2%
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.500	16.530	14.513	14.652	59.195	54.000	5.195	9,6%
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	750	33	0	0	783	3.000	-2.217	-73,9%
579 Sonstige Abschreibungen	0	1	0	0	1	0	1	-

	Ist					Plan	Abweichung 4. Quartal	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	4. Quartal kumuliert	in €	in %
53 Transferaufwendungen	0	1.361	1.309	157.276	159.946	140.200	19.746	14,1%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.979	30.166	23.845	164.041	241.031	490.200	-249.169	-50,8%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.963	3.986	2.539	4.286	12.774	7.400	5.374	72,6%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.095	6.217	6.421	6.698	25.431	25.300	131	0,5%
542 Geschäftsaufwendungen	14.921	17.896	13.837	22.419	69.073	71.600	-2.527	-3,5%
- Büromaterial	2.423	4.149	3.459	2.773	12.804	14.000	-1.196	-8,5%
- Druck und Vervielfältigung	0	1.351	209	1.477	3.037	1.600	1.437	89,8%
- Zeitungen und Fachliteratur	574	477	564	578	2.193	2.600	-407	-15,7%
- Porto	0	453	224	4.618	5.295	6.700	-1.405	-21,0%
- Telefon	6.383	4.142	5.360	7.268	23.153	26.800	-3.647	-13,6%
- Gebühren	0	0	393	75	468	1.300	-832	-64,0%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.822	6.060	3.198	3.446	17.526	15.800	1.726	10,9%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	666	393	347	1.314	2.720	1.200	1.520	126,7%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	53	871	83	870	1.877	1.600	277	17,3%
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0	2.067	1.048	130.638	133.753	385.900	-252.147	-65,3%
- Versicherungsbeiträge	0	2.067	1.048	130.638	133.753	385.900	-252.147	-65,3%
- 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%
Ordentliche Aufwendungen	1.056.922	911.203	1.222.377	2.227.653	5.418.155	5.651.200	-233.045	-4,1%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	196.927	251.991	181.781	-432.681	198.018	55.716	142.302	255,4%
46 Finanzerträge	606	551	686	140	1.983	3.000	-1.017	-33,9%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Finanzergebnis	606	551	686	140	1.983	3.000	-1.017	-33,9%
Ordentliches Ergebnis	197.533	252.542	182.467	-432.541	200.001	58.716	141.285	240,6%
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	-100,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	-100,0%
Jahresergebnis	197.533	252.542	182.467	-432.541	200.001	38.716	161.285	416,6%