

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 2

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1.-2.Quartal 2009

	Plan	Ist	Abweichung	Jahreswert	Jahreswert	Abweichung
	1+2.Quart.09	1+2.Quart.09	absolut	Soll 09	voraus. Ist 09	absolut
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.050.915	2.088.110	37.195	4.101.830	4.139.025	37.195
- Betriebskostenzuschuss	2.045.465	2.045.465	0	4.090.930	4.090.930	0
- Personalkostenzuschüsse	5.450	4.645	-805	10.900	10.095	-805
- Sponsoring	0	0	0	0	0	0
- Fördergelder	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000
- Spenden	0	0	0	0	0	0
(416) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.549	147.575	-2.974	301.098	295.149	-5.949
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201.464	2.235.685	34.221	4.402.928	4.434.174	31.246
(441) Mieten und Pachten	31.150	33.955	2.805	62.300	65.105	2.805
(442) Erträge aus Verkauf	53.317	66.724	13.407	67.300	80.707	13.407
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598.131	679.344	81.213	1.018.800	1.100.013	81.213
- Erlöse Ständige Sammlung	129.381	186.828	57.447	220.000	277.447	57.447
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	358.200	372.516	14.316	582.700	597.016	14.316
- Garderobenentgelte (bis 31.3.09 separat)	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
- Audioguides / Führungen	5.550	0	-5.550	11.100	5.550	-5.550
- Ausstellungsgebühren	100.000	120.000	20.000	200.000	220.000	20.000
(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.598	780.023	97.425	1.148.400	1.245.825	97.425
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.750	3.417	-150.333	200.100	49.767	-150.333
(44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.750	3.417	-150.333	200.100	49.767	-150.333
Ordentliche Erträge	3.037.812	3.019.125	-18.687	5.751.428	5.729.766	-21.662
(501) Dienstaufwendungen	596.494	565.122	-31.372	1.229.966	1.198.594	-31.372
(505) Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	87.199	87.199	0
(50) Personalaufwendungen	596.494	565.122	-31.372	1.317.165	1.285.793	-31.372
(521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	15.000	9.031	-5.969	30.000	24.031	-5.969
(523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.550	32.327	-8.223	267.000	258.777	-8.223
- Unterhaltung technische Anlagen	28.200	16.249	-11.951	230.900	218.949	-11.951
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.350	16.078	3.728	36.100	39.828	3.728
(524) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	354.050	324.319	-29.731	708.100	678.369	-29.731
- Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	274.270	241.984	-32.286	548.540	516.254	-32.286
- Reinigungskosten	70.650	69.029	-1.621	141.300	139.679	-1.621
- Grundbesitzabgaben	9.130	13.306	4.176	18.260	22.436	4.176
(525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350	0	-2.350	19.700	17.350	-2.350
(528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.200	12.652	9.452	6.400	15.852	9.452
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.096.417	925.472	-170.945	1.959.334	1.788.389	-170.945
- Bewachungsleistungen	446.467	352.217	-94.250	892.934	739.656	-153.278
- EDV-Fremdleistungen	16.500	2.493	-14.007	33.000	18.993	-14.007
- Transporte	7.550	13.328	5.778	15.100	20.878	5.778
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	23.300	11.398	-11.902	46.600	34.698	-11.902
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	602.600	546.036	-56.564	971.700	915.136	-56.564
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.567	1.303.801	-207.766	2.990.534	2.782.768	-207.766

		Plan	Ist	Abweichung	Jahreswert	Jahreswert	Abweichung
		1+2.Quart.09	1+2.Quart.09	absolut	Soll 09	voraus. Ist 09	absolut
(573)	Abschreibungen auf Aufbauten	315.973	315.536	-437	631.946	631.071	-875
(576)	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige	33.402	29.315	-4.087	66.803	58.632	-8.171
	(57) Bilanzielle Abschreibungen	349.375	344.851	-4.524	698.749	689.703	-9.046
(537)	Allgemeine Umlagen	0	0	0	206.150	206.150	0
	(53) Transferaufwendungen	0	0	0	206.150	206.150	0
(540)	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000	3.750	750	6.000	6.750	750
(541)	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.300	0	-2.300	4.600	2.300	-2.300
(542)	Geschäftsaufwendungen	44.615	77.811	33.196	87.330	120.526	33.196
	- Bürobedarf	5.250	6.981	1.731	10.500	12.231	1.731
	- Druck-, Vervielfältigungskosten	6.250	6.127	-123	10.600	10.477	-123
	- Zeitschriften, Fachliteratur	550	815	265	1.100	1.365	265
	- Porto	9.400	5.781	-3.619	18.800	15.181	-3.619
	- Kommunikation	7.815	7.777	-38	15.630	15.592	-38
	- Gebühren, Beiträge	4.250	325	-3.925	8.500	4.575	-3.925
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.500	15.254	11.754	7.000	18.754	11.754
	- Nebenkosten des Geldverkehrs	500	513	13	1.000	1.013	13
	- sonstige	7.100	34.238	27.138	14.200	41.338	27.138
(543)	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	20.000	16.485	-3.515	436.800	377.517	-59.283
	- Versicherungsbeiträge	20.000	16.485	-3.515	436.800	377.517	-59.283
(546)	Betriebliche Steueraufwendungen	3.500	0	-3.500	7.000	3.500	-3.500
(549)	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	550	0	-550	1.100	550	-550
	(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.965	98.046	24.081	542.830	511.143	-31.687
	Ordentliche Aufwendungen	2.531.401	2.311.820	-219.581	5.755.428	5.475.557	-279.871
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	506.411	707.305	200.894	-4.000	254.209	258.209
(461)	Zinserträge	2.000	0	-2.000	4.000	4.000	0
	(46) Finanzerträge	2.000	0	-2.000	4.000	4.000	0
	Finanzergebnis	2.000	0	-2.000	4.000	4.000	0
	Ordentliches Ergebnis / Jahresergebnis 2009	508.411	707.305	198.894	0	258.209	258.209