

## Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum &amp; 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
<b>(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.201.464</b>	<b>2.235.685</b>	<b>34.221</b>	<b>4.402.928</b>	<b>4.434.174</b>	<b>31.246</b>
(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
<b>(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>682.598</b>	<b>780.023</b>	<b>97.425</b>	<b>1.148.400</b>	<b>1.245.825</b>	<b>97.425</b>
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.750	3.417	-150.333	200.100	49.767	-150.333
<b>(44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>153.750</b>	<b>3.417</b>	<b>-150.333</b>	<b>200.100</b>	<b>49.767</b>	<b>-150.333</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.037.812</b>	<b>3.019.125</b>	<b>-18.687</b>	<b>5.751.428</b>	<b>5.729.766</b>	<b>-21.662</b>
(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
<b>(50) Personalaufwendungen</b>	<b>596.494</b>	<b>565.122</b>	<b>-31.372</b>	<b>1.317.165</b>	<b>1.285.793</b>	<b>-31.372</b>
(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
<b>(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.511.567</b>	<b>1.303.801</b>	<b>-207.766</b>	<b>2.990.534</b>	<b>2.782.768</b>	<b>-207.766</b>

	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
<b>(57) Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>349.375</b>	<b>344.851</b>	<b>-4.524</b>	<b>698.749</b>	<b>689.703</b>	<b>-9.046</b>
(537) Allgemeine Umlagen	0	0	0	206.150	206.150	0
<b>(53) Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.150</b>	<b>206.150</b>	<b>0</b>
(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
<b>(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.965</b>	<b>98.046</b>	<b>24.081</b>	<b>542.830</b>	<b>511.143</b>	<b>-31.687</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.531.401</b>	<b>2.311.820</b>	<b>-219.581</b>	<b>5.755.428</b>	<b>5.475.557</b>	<b>-279.871</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.411</b>	<b>707.305</b>	<b>200.894</b>	<b>-4.000</b>	<b>254.209</b>	<b>258.209</b>
(461) Zinserträge	2.000	0	-2.000	4.000	4.000	0
<b>(46) Finanzerträge</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis / Jahresergebnis 2009</b>	<b>508.411</b>	<b>707.305</b>	<b>198.894</b>	<b>0</b>	<b>258.209</b>	<b>258.209</b>