

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. Quartal 2011

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist	Plan	Abweichung 1. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2011	
	1. Quartal	1. Quartal	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	1.044.649	1.075.971	-31.322	-2,9%	4.142.363	4.127.435	14.928	0,4%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	968.925	1.000.221	-31.296	-3,1%	3.839.363	3.824.435	14.928	0,4%
- Betriebskostenzuschuss	952.809	977.621	-24.812	-2,5%	3.738.963	3.724.035	14.928	0,4%
- Sponsoring	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
- Fördergelder	16.116	22.600	-6.484	-28,7%	90.400	90.400	0	0,0%
- Spenden	0	0	0	0,0%	10.000	10.000	0	0,0%
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.724	75.750	-26	0,0%	303.000	303.000	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	271.733	277.744	-6.011	-2,2%	879.568	901.226	-21.658	-2,4%
441 Mieten und Pachten	17.699	17.627	72	0,4%	70.509	70.509	0	0,0%
442 Erträge aus Verkauf	14	0	14	-	83.000	83.000	0	0,0%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.020	260.117	-6.097	-2,3%	726.059	747.717	-21.658	-2,9%
- Erlöse Ständige Sammlung	65.635	64.100	1.535	2,4%	263.900	263.900	0	0,0%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	75.405	82.500	-7.095	-8,6%	347.657	367.400	-19.743	-5,4%
- Audioguides / Führungen	2.858	2.900	-42	-1,4%	4.380	5.800	-1.420	-24,5%
- Ausstellungsgebühren	110.122	110.617	-495	-0,4%	110.122	110.617	-495	-0,4%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009	4.290	-2.281	-53,2%	57.160	37.160	20.000	53,8%
448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.009	4.290	-2.281	-53,2%	57.160	37.160	20.000	53,8%
45 Sonstige ordentliche Erträge	29	0	29	-	116	0	116	-
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	1.318.420	1.358.005	-39.585	-2,9%	5.079.207	5.065.821	13.386	0,3%
50 Personalaufwendungen	286.471	293.589	-7.118	-2,4%	1.206.400	1.206.400	0	0,0%
501 Dienstaufwendungen	286.471	293.589	-7.118	-2,4%	1.140.900	1.140.900	0	0,0%
505 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0,0%	65.500	65.500	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 2011	
	1. Quartal	1. Quartal	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.815	786.749	-96.934	-12,3%	2.807.854	2.800.468	7.386	0,3%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	2.034	8.625	-6.591	-76,4%	34.500	34.500	0	0,0%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.676	47.530	-7.854	-16,5%	189.800	189.800	0	0,0%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	32.617	37.263	-4.646	-12,5%	149.050	149.050	0	0,0%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.059	10.267	-3.208	-31,2%	40.750	40.750	0	0,0%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	169.147	192.076	-22.929	-11,9%	752.303	768.303	-16.000	-2,1%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	130.165	149.125	-18.960	-12,7%	596.500	596.500	0	0,0%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	30.956	34.925	-3.969	-11,4%	123.700	139.700	-16.000	-11,5%
- Grundbesitzabgaben	8.026	8.026	0	0,0%	32.103	32.103	0	0,0%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342	650	-308	-47,4%	10.100	10.100	0	0,0%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.363	3.750	-2.387	-63,7%	15.000	15.000	0	0,0%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	477.253	534.118	-56.865	-10,6%	1.806.151	1.782.765	23.386	1,3%
- Bewachungsleistungen	169.081	176.000	-6.919	-3,9%	704.000	704.000	0	0,0%
- EDV-Fremdleistungen	4.916	5.918	-1.002	-16,9%	28.465	28.465	0	0,0%
- Transporte	1.467	1.250	217	17,4%	25.000	15.000	10.000	66,7%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	1.250	-1.250	-100,0%	55.000	55.000	0	0,0%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	295.101	334.000	-38.899	-11,6%	928.686	915.300	13.386	1,5%
- Sonstige Dienstleistungen	6.688	15.700	-9.012	-57,4%	65.000	65.000	0	0,0%
57 Bilanzielle Abschreibungen	176.754	179.750	-2.996	-1,7%	719.069	719.000	69	0,0%
573 Abschreibungen auf Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Aufbauten / Aufwuchs	157.767	157.750	17	0,0%	631.069	631.000	69	0,0%
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	18.987	22.000	-3.013	-13,7%	88.000	88.000	0	0,0%
53 Transferaufwendungen	2.557	13.825	-11.268	-81,5%	180.300	180.300	0	0,0%
537 Allgemeine Umlagen	2.557	13.825	-11.268	-81,5%	180.300	180.300	0	0,0%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.844	23.775	69	0,3%	478.586	478.175	411	0,1%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.993	2.250	-257	-11,4%	9.000	9.000	0	0,0%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.650	1.675	-25	-1,5%	6.700	6.700	0	0,0%

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist	Plan	Abweichung 1. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2011	
	1. Quartal	1. Quartal	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
542 Geschäftsaufwendungen	17.180	17.325	-145	-0,8%	69.730	69.375	355	0,5%
- Büromaterial	3.217	3.500	-283	-8,1%	14.000	14.000	0	0,0%
- Druck und Vervielfältigung	161	375	-214	-57,1%	1.500	1.500	0	0,0%
- Zeitungen und Fachliteratur	499	425	74	17,4%	1.700	1.700	0	0,0%
- Porto	1.229	1.250	-21	-1,7%	5.000	5.000	0	0,0%
- Telefon	6.120	6.450	-330	-5,1%	25.800	25.800	0	0,0%
- Gebühren	355	0	355	-	430	75	355	473,3%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.027	4.250	777	18,3%	17.000	17.000	0	0,0%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	184	325	-141	-43,4%	1.300	1.300	0	0,0%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	388	750	-362	-48,3%	3.000	3.000	0	0,0%
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.007	2.525	482	19,1%	393.100	393.100	0	0,0%
- Versicherungsbeiträge	3.007	2.525	482	19,1%	393.100	393.100	0	0,0%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
- Zuführung Sonderposten	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	14	0	14	-	56	0	56	-
Ordentliche Aufwendungen	1.179.441	1.297.688	-118.247	-9,1%	5.392.209	5.384.343	7.866	0,1%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	138.979	60.317	78.662	130,4%	-313.002	-318.522	5.520	-1,7%
46 Finanzerträge	6.335	4.750	1.585	33,4%	19.000	19.000	0	0,0%
461 Zinserträge	6.335	4.750	1.585	33,4%	19.000	19.000	0	0,0%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Finanzergebnis	6.335	4.750	1.585	33,4%	19.000	19.000	0	0,0%
Ordentliches Ergebnis	145.314	65.067	80.247	123,3%	-294.002	-299.522	5.520	-1,8%
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	145.314	65.067	80.247	123,3%	-294.002	-299.522	5.520	-1,8%