

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 2

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 2. Quartal 2011

	Quartalsbetrachtung						Jahres-Vorschaubericht			
	Ist			Plan	Abweichung 2. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2011	
	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	1.165.278	1.182.727	2.348.005	2.137.259	210.746	9,9%	4.194.652	4.127.435	67.217	1,6%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.089.528	1.106.977	2.196.505	1.985.759	210.746	10,6%	3.891.652	3.824.435	67.217	1,8%
- Betriebskostenzuschuss	1.073.577	1.099.116	2.172.693	1.940.559	232.134	12,0%	3.739.252	3.724.035	15.217	0,4%
- Sponsoring	0	0	0	0	0	0,0%	10.000	0	10.000	-
- Fördergelder	15.951	7.861	23.812	45.200	-21.388	-47,3%	140.400	90.400	50.000	55,3%
- Spenden	0	0	0	0	0	0,0%	2.000	10.000	-8.000	-80,0%
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.750	75.750	151.500	151.500	0	0,0%	303.000	303.000	0	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	161.610	179.716	341.326	476.772	-135.446	-28,4%	825.580	901.226	-75.646	-8,4%
441 Mieten und Pachten	17.699	8.846	26.545	35.255	-8.710	-24,7%	57.589	70.509	-12.920	-18,3%
442 Erträge aus Verkauf	14	29.773	29.787	48.900	-19.113	-39,1%	40.935	83.000	-42.065	-50,7%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.897	141.097	284.994	392.617	-107.623	-27,4%	727.056	747.717	-20.661	-2,8%
- Erlöse Ständige Sammlung	65.635	61.683	127.318	128.200	-882	-0,7%	251.890	263.900	-12.010	-4,6%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	75.404	52.891	128.295	148.000	-19.705	-13,3%	314.450	367.400	-52.950	-14,4%
- Audioguides / Führungen	2.858	1.523	4.381	5.800	-1.419	-24,5%	4.380	5.800	-1.420	-24,5%
- Ausstellungsgebühren	0	25.000	25.000	110.617	-85.617	-77,4%	156.336	110.617	45.719	41,3%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.191	5.546	9.737	8.580	1.157	13,5%	57.111	37.160	19.951	53,7%
448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.191	5.546	9.737	8.580	1.157	13,5%	57.111	37.160	19.951	53,7%
45 Sonstige ordentliche Erträge	29	0	29	0	29	-	380	0	380	-
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	1.331.108	1.367.989	2.699.097	2.622.611	76.486	2,9%	5.077.723	5.065.821	11.902	0,2%
50 Personalaufwendungen	286.496	269.363	555.859	563.654	-7.795	-1,4%	1.195.102	1.206.400	-11.298	-0,9%
501 Dienstaufwendungen	286.496	269.363	555.859	563.654	-7.795	-1,4%	1.129.602	1.140.900	-11.298	-1,0%
505 Zuführungen zu Personalarückstellungen	0	0	0	0	0	0,0%	65.500	65.500	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 2011	
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	2. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.912	814.826	1.508.738	1.482.381	26.357	1,8%	2.739.264	2.800.468	-61.204	-2,2%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	2.034	10.148	12.182	17.250	-5.068	-29,4%	24.363	34.500	-10.137	-29,4%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.249	44.162	84.411	94.742	-10.331	-10,9%	171.965	189.800	-17.835	-9,4%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	33.434	35.988	69.422	74.525	-5.103	-6,8%	141.426	149.050	-7.624	-5,1%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.815	8.174	14.989	20.217	-5.228	-25,9%	30.539	40.750	-10.211	-25,1%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	162.835	181.704	344.539	384.152	-39.613	-10,3%	724.909	768.303	-43.394	-5,6%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	123.854	141.843	265.697	298.250	-32.553	-10,9%	563.775	596.500	-32.725	-5,5%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	30.956	31.835	62.791	69.850	-7.059	-10,1%	129.031	139.700	-10.669	-7,6%
- Grundbesitzabgaben	8.025	8.026	16.051	16.052	-1	0,0%	32.103	32.103	0	0,0%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342	598	940	1.300	-360	-27,7%	9.835	10.100	-265	-2,6%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.363	4.243	5.606	7.500	-1.894	-25,3%	11.580	15.000	-3.420	-22,8%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	487.089	573.971	1.061.060	977.437	83.623	8,6%	1.796.612	1.782.765	13.847	0,8%
- Bewachungsleistungen	169.081	169.607	338.688	352.000	-13.312	-3,8%	676.919	704.000	-27.081	-3,8%
- EDV-Fremdleistungen	6.073	6.855	12.928	11.837	1.091	9,2%	33.208	28.465	4.743	16,7%
- Transporte	1.467	20.048	21.515	12.500	9.015	72,1%	24.560	15.000	9.560	63,7%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	0	0	2.500	-2.500	-100,0%	55.000	55.000	0	0,0%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	305.580	348.800	654.380	566.100	88.280	15,6%	956.090	915.300	40.790	4,5%
- Sonstige Dienstleistungen	4.888	28.661	33.549	32.500	1.049	3,2%	50.835	65.000	-14.165	-21,8%
57 Bilanzielle Abschreibungen	179.750	179.750	359.500	359.500	0	0,0%	719.000	719.000	0	0,0%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	157.750	157.750	315.500	315.500	0	0,0%	631.000	631.000	0	0,0%
576 Sonstige ordentliche Abschreibungen	22.000	22.000	44.000	44.000	0	0,0%	88.000	88.000	0	0,0%
53 Transferaufwendungen	1.420	1.588	3.008	27.650	-24.642	-89,1%	164.516	180.300	-15.784	-8,8%
537 Allgemeine Umlagen	1.420	1.588	3.008	27.650	-24.642	-89,1%	164.516	180.300	-15.784	-8,8%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.325	41.935	66.260	47.600	18.660	39,2%	498.425	478.175	20.250	4,2%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.993	1.168	3.161	4.500	-1.339	-29,8%	6.549	9.000	-2.451	-27,2%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.650	1.650	3.300	3.350	-50	-1,5%	6.602	6.700	-98	-1,5%
542 Geschäftsaufwendungen	17.661	36.117	53.778	34.700	19.078	55,0%	90.655	69.375	21.280	30,7%
- Büromaterial	3.056	4.270	7.326	7.000	326	4,7%	15.604	14.000	1.604	11,5%
- Druck und Vervielfältigung	162	233	395	750	-355	-47,3%	788	1.500	-712	-47,5%
- Zeitungen und Fachliteratur	532	488	1.020	850	170	20,0%	1.914	1.700	214	12,6%
- Porto	1.229	2.043	3.272	2.500	772	30,9%	6.543	5.000	1.543	30,9%
- Telefon	6.120	6.495	12.615	12.900	-285	-2,2%	24.727	25.800	-1.073	-4,2%
- Gebühren	400	720	1.120	50	1.070	2140,0%	1.287	75	1.212	1616,0%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.570	21.208	26.778	8.500	18.278	215,0%	37.561	17.000	20.561	120,9%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	184	129	313	650	-337	-51,8%	606	1.300	-694	-53,4%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	408	531	939	1.500	-561	-37,4%	1.625	3.000	-1.375	-45,8%

	Quartalsbetrachtung						Jahres-Vorschaubericht			
	Ist			Plan	Abweichung 2. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2011	
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	2. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.007	3.000	6.007	5.050	957	19,0%	394.604	393.100	1.504	0,4%
- Versicherungsbeiträge	3.007	3.000	6.007	5.050	957	19,0%	394.604	393.100	1.504	0,4%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
- Zuführung Sonderposten	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	14	0	14	0	14	-	15	0	15	-
Ordentliche Aufwendungen	1.185.903	1.307.462	2.493.365	2.480.785	12.580	0,5%	5.316.307	5.384.343	-68.036	-1,3%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	145.205	60.527	205.732	141.826	63.906	45,1%	-238.584	-318.522	79.938	-25,1%
46 Finanzerträge	6.576	7.924	14.500	9.500	5.000	52,6%	32.102	19.000	13.102	69,0%
461 Zinserträge	6.576	7.924	14.500	9.500	5.000	52,6%	32.102	19.000	13.102	69,0%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Finanzergebnis	6.576	7.924	14.500	9.500	5.000	52,6%	32.102	19.000	13.102	69,0%
Ordentliches Ergebnis	151.781	68.451	220.232	151.326	68.906	45,5%	-206.482	-299.522	93.040	-31,1%
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%	0	0	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	151.781	68.451	220.232	151.326	68.906	45,5%	-206.482	-299.522	93.040	-31,1%