

## Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum &amp; Fondation Corboud

## Anlage 2

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. - 3. Quartal 2013

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2013	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	3. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
<b>40 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.388.281	1.036.553	1.088.780	3.513.614	3.476.128	37.486	1,1%	4.908.189	4.423.505	484.684	11,0%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.311.606	959.878	1.012.059	3.283.543	3.246.103	37.440	1,2%	4.601.306	4.116.805	484.501	11,8%
- Betriebskostenzuschuss	1.294.963	941.239	918.101	3.154.303	3.146.103	8.200	0,3%	4.369.706	4.016.805	352.901	8,8%
- Fördergelder	16.643	18.639	91.644	126.926	100.000	26.926	26,9%	229.286	100.000	129.286	129,3%
- Sponsoring	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
- Spenden	0	0	2.314	2.314	0	2.314	-	2.314	0	2.314	-
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.675	76.675	76.721	230.071	230.025	46	0,0%	306.883	306.700	183	0,1%
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	89.036	133.184	147.343	369.563	743.450	-373.887	-50,3%	778.752	1.115.700	-336.948	-30,2%
441 Mieten und Pachten	16.919	13.036	10.821	40.776	60.075	-19.299	-32,1%	72.401	91.500	-19.099	-20,9%
442 Erträge aus Verkauf	114	10.799	5.892	16.805	17.150	-345	-2,0%	52.404	69.700	-17.296	-24,8%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.003	109.349	130.630	311.982	666.225	-354.243	-53,2%	653.947	954.500	-300.553	-31,5%
- Erlöse Ständige Sammlung	70.854	69.973	80.017	220.844	343.425	-122.581	-35,7%	358.754	466.700	-107.946	-23,1%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	0	36.648	46.762	83.410	147.300	-63.890	-43,4%	258.014	301.300	-43.286	-14,4%
- Audioguides / Führungen	240	440	200	880	3.000	-2.120	-70,7%	1.100	4.000	-2.900	-72,5%
- Ausstellungsgebühren	909	2.288	3.651	6.848	172.500	-165.652	-96,0%	36.079	182.500	-146.421	-80,2%
<b>44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	56	2.365	3.359	5.780	5.775	5	0,1%	13.796	12.500	1.296	10,4%
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	2.100	200	11.371	13.671	0	13.671	-	13.671	0	13.671	-
47 Aktivierte Eigenleistungen	0	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	0,0%
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.479.473</b>	<b>1.172.302</b>	<b>1.250.853</b>	<b>3.902.628</b>	<b>4.225.353</b>	<b>-322.725</b>	<b>-7,6%</b>	<b>5.714.408</b>	<b>5.551.705</b>	<b>162.703</b>	<b>2,9%</b>
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>246.729</b>	<b>251.773</b>	<b>261.198</b>	<b>759.700</b>	<b>863.000</b>	<b>-103.300</b>	<b>-12,0%</b>	<b>1.146.730</b>	<b>1.308.700</b>	<b>-161.970</b>	<b>-12,4%</b>
501 Dienstaufwendungen	196.532	201.742	209.728	608.002	688.000	-79.998	-11,6%	871.402	994.600	-123.198	-12,4%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.298	14.577	15.024	44.899	50.900	-6.001	-11,8%	63.854	73.800	-9.946	-13,5%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.857	32.691	33.667	99.215	115.100	-15.885	-13,8%	139.571	166.100	-26.529	-16,0%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.042	2.763	2.779	7.584	9.000	-1.416	-15,7%	10.403	12.700	-2.297	-18,1%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	61.500	61.500	0	0,0%
<b>51 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2013	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	3. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>891.015</b>	<b>647.427</b>	<b>844.889</b>	<b>2.383.331</b>	<b>2.274.998</b>	<b>108.333</b>	<b>4,8%</b>	<b>3.331.068</b>	<b>2.916.765</b>	<b>414.303</b>	<b>14,2%</b>
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	2.060	3.107	32.357	37.524	25.800	11.724	45,4%	233.428	34.400	199.028	578,6%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.274	55.450	47.304	150.028	142.450	7.578	5,3%	207.351	190.200	17.151	9,0%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	33.683	38.624	34.416	106.723	114.675	-7.952	-6,9%	155.028	152.900	2.128	1,4%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.591	16.826	12.888	43.305	27.775	15.530	55,9%	52.323	37.300	15.023	40,3%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	184.860	197.119	230.176	612.155	593.025	19.130	3,2%	766.484	753.700	12.784	1,7%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	144.232	159.240	192.194	495.666	474.400	21.266	4,5%	614.675	599.000	15.675	2,6%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	34.308	31.560	31.662	97.530	98.150	-620	-0,6%	126.531	127.400	-869	-0,7%
- Grundbesitzabgaben	6.320	6.319	6.320	18.959	20.475	-1.516	-7,4%	25.278	27.300	-2.022	-7,4%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570	668	673	1.911	1.950	-39	-2,0%	9.667	11.500	-1.833	-15,9%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.065	636	1.678	7.379	11.475	-4.096	-35,7%	9.946	15.300	-5.354	-35,0%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	651.186	390.447	532.701	1.574.334	1.500.298	74.036	4,9%	2.104.192	1.911.665	192.527	10,1%
- Bewachungsleistungen	186.269	179.450	185.596	551.315	509.550	41.765	8,2%	737.450	679.400	58.050	8,5%
- EDV-Fremdleistungen	14.591	14.737	15.494	44.822	55.098	-10.276	-18,7%	61.209	73.465	-12.256	-16,7%
- Transporte	24.819	303	1.041	26.163	24.500	1.663	6,8%	26.163	26.000	163	0,6%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	1.748	1.750	3.498	0	3.498	-	43.498	40.000	3.498	8,7%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	378.124	138.767	271.917	788.808	820.975	-32.167	-3,9%	1.045.311	991.300	54.011	5,4%
- Sonstige Dienstleistungen	47.383	55.442	56.903	159.728	90.175	69.553	77,1%	190.561	101.500	89.061	87,7%
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>181.092</b>	<b>181.192</b>	<b>181.566</b>	<b>543.850</b>	<b>548.550</b>	<b>-4.700</b>	<b>-0,9%</b>	<b>725.263</b>	<b>731.400</b>	<b>-6.137</b>	<b>-0,8%</b>
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.570	1.609	1.626	4.805	5.700	-895	-15,7%	6.431	7.600	-1.169	-15,4%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	161.274	161.273	161.274	483.821	483.825	-4	0,0%	645.095	645.100	-5	0,0%
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.480	4.480	4.494	13.454	10.800	2.654	24,6%	54.723	58.300	-3.577	-6,1%
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.739	13.685	13.793	41.217	43.725	-2.508	-5,7%	1.042	6.000	-4.958	-82,6%
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29	144	379	552	4.500	-3.948	-87,7%	17.971	14.400	3.571	24,8%
579 Sonstige Abschreibungen	0	1	0	1	0	1	-	1	0	1	-
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>1.692</b>	<b>1.309</b>	<b>0</b>	<b>3.001</b>	<b>6.000</b>	<b>-2.999</b>	<b>-50,0%</b>	<b>157.437</b>	<b>148.600</b>	<b>8.837</b>	<b>5,9%</b>
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.382</b>	<b>17.763</b>	<b>38.436</b>	<b>78.581</b>	<b>75.400</b>	<b>3.181</b>	<b>4,2%</b>	<b>483.496</b>	<b>479.600</b>	<b>3.896</b>	<b>0,8%</b>
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	847	1.571	12.826	15.244	5.850	9.394	160,6%	16.843	7.800	9.043	115,9%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.365	3.135	6.217	11.717	6.300	5.417	86,0%	17.948	8.400	9.548	113,7%
542 Geschäftsaufwendungen	17.925	12.011	18.347	48.283	57.625	-9.342	-16,2%	65.222	76.800	-11.578	-15,1%
- Büromaterial	2.866	3.193	3.026	9.085	12.525	-3.440	-27,5%	12.534	16.700	-4.166	-24,9%
- Druck und Vervielfältigung	293	66	0	359	1.350	-991	-73,4%	430	1.800	-1.370	-76,1%
- Zeitungen und Fachliteratur	452	614	770	1.836	1.575	261	16,6%	2.352	2.100	252	12,0%
- Porto	1.408	210	7	1.625	5.625	-4.000	-71,1%	2.933	7.500	-4.567	-60,9%
- Telefon	5.831	5.855	6.053	17.739	21.300	-3.561	-16,7%	23.703	28.400	-4.697	-16,5%
- Gebühren	0	0	25	25	100	-75	-75,0%	25	100	-75	-75,0%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.163	1.679	8.117	15.959	13.200	2.759	20,9%	20.449	17.600	2.849	16,2%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	256	267	299	822	825	-3	-0,4%	1.189	1.100	89	8,1%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	656	127	50	833	1.125	-292	-26,0%	1.607	1.500	107	7,1%

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2013	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	3. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.245	1.046	1.046	3.337	5.625	-2.288	-40,7%	383.483	386.600	-3.117	-0,8%
- Versicherungsbeiträge	1.245	1.046	1.046	3.337	5.625	-2.288	-40,7%	383.483	386.600	-3.117	-0,8%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen	0	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	0,0%
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.342.910</b>	<b>1.099.464</b>	<b>1.326.089</b>	<b>3.768.463</b>	<b>3.767.948</b>	<b>515</b>	<b>0,0%</b>	<b>5.843.994</b>	<b>5.585.065</b>	<b>258.929</b>	<b>4,6%</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.563</b>	<b>72.838</b>	<b>-75.236</b>	<b>134.165</b>	<b>457.405</b>	<b>-323.240</b>	<b>-70,7%</b>	<b>-129.586</b>	<b>-33.360</b>	<b>-96.226</b>	<b>288,4%</b>
46 Finanzerträge	1.292	898	868	3.058	3.000	58	1,9%	3.810	4.000	-190	-4,8%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.292</b>	<b>898</b>	<b>868</b>	<b>3.058</b>	<b>3.000</b>	<b>58</b>	<b>1,9%</b>	<b>3.810</b>	<b>4.000</b>	<b>-190</b>	<b>-4,8%</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.855</b>	<b>73.736</b>	<b>-74.368</b>	<b>137.223</b>	<b>460.405</b>	<b>-323.182</b>	<b>-70,2%</b>	<b>-125.776</b>	<b>-29.360</b>	<b>-96.416</b>	<b>328,4%</b>
49 Außerordentliche Erträge	0	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	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>137.855</b>	<b>73.736</b>	<b>-74.368</b>	<b>137.223</b>	<b>460.405</b>	<b>-323.182</b>	<b>-70,2%</b>	<b>-125.776</b>	<b>-29.360</b>	<b>-96.416</b>	<b>328,4%</b>