

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

## Anlage 2

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 2. Quartal 2014

	Quartalsbetrachtung						Jahres-Vorschaubericht			
	Ist			Plan	Abweichung 2. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2014	
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	2. 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%
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	997.708	1.008.322	2.006.030	2.011.984	-5.954	-0,3%	4.283.850	4.222.516	61.334	1,5%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	920.908	931.479	1.852.387	1.858.384	-5.997	-0,3%	3.976.561	3.915.316	61.245	1,6%
- Betriebskostenzuschuss	920.908	931.410	1.852.318	1.858.384	-6.066	-0,3%	3.740.564	3.716.588	23.976	0,6%
- Fördergelder	0	0	0	0	0	0,0%	235.928	198.728	37.200	18,7%
- Sponsoring	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
- Spenden	0	69	69	0	69	-	69	0	69	-
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.800	76.843	153.643	153.600	43	0,0%	307.289	307.200	89	0,0%
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	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%
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	255.948	152.314	408.262	395.629	12.633	3,2%	1.625.941	1.465.200	160.741	11,0%
441 Mieten und Pachten	12.147	14.766	26.913	36.700	-9.787	-26,7%	74.160	85.700	-11.540	-13,5%
442 Erträge aus Verkauf	0	20.444	20.444	18.150	2.294	12,6%	135.794	59.700	76.094	127,5%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.801	117.104	360.905	340.779	20.126	5,9%	1.415.987	1.319.800	96.187	7,3%
- Erlöse Ständige Sammlung	108.166	83.181	191.347	195.179	-3.832	-2,0%	598.569	602.400	-3.831	-0,6%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	104.343	506	104.849	66.600	38.249	57,4%	578.149	493.500	84.649	17,2%
- Audioguides / Führungen	400	1.460	1.860	1.000	860	86,0%	45.160	33.900	11.260	33,2%
- Ausstellungsgebühren	30.892	31.957	62.849	78.000	-15.151	-19,4%	194.109	190.000	4.109	2,2%
<b>44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	193	2.258	2.451	3.875	-1.424	-36,7%	17.790	19.200	-1.410	-7,3%
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	300	300	0	300	-	300	0	300	-
<b>47 Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>47 Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.253.849</b>	<b>1.163.194</b>	<b>2.417.043</b>	<b>2.411.488</b>	<b>5.555</b>	<b>0,2%</b>	<b>5.927.881</b>	<b>5.706.916</b>	<b>220.965</b>	<b>3,9%</b>
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>292.557</b>	<b>303.085</b>	<b>595.642</b>	<b>621.850</b>	<b>-26.208</b>	<b>-4,2%</b>	<b>1.320.724</b>	<b>1.358.200</b>	<b>-37.476</b>	<b>-2,8%</b>
501 Dienstaufwendungen	234.989	242.809	477.798	496.650	-18.852	-3,8%	1.025.787	1.051.500	-25.713	-2,4%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.934	17.596	34.530	36.700	-2.170	-5,9%	74.593	78.000	-3.407	-4,4%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.262	39.093	76.355	82.800	-6.445	-7,8%	165.270	174.900	-9.630	-5,5%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.372	3.587	6.959	5.700	1.259	22,1%	12.774	11.500	1.274	11,1%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0,0%	42.300	42.300	0	0,0%
<b>51 Versorgungsaufwendungen</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 2. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2014	
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	2. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>559.636</b>	<b>391.063</b>	<b>950.699</b>	<b>953.007</b>	<b>-2.308</b>	<b>-0,2%</b>	<b>3.158.691</b>	<b>2.935.600</b>	<b>223.091</b>	<b>7,6%</b>
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	10.826	1.902	12.728	18.200	-5.472	-30,1%	37.293	36.400	893	2,5%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.421	37.151	87.572	105.900	-18.328	-17,3%	193.879	211.800	-17.921	-8,5%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39.864	30.891	70.755	84.750	-13.995	-16,5%	152.812	169.500	-16.688	-9,8%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.557	6.260	16.817	21.150	-4.333	-20,5%	41.067	42.300	-1.233	-2,9%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	151.175	67.495	218.670	232.250	-13.580	-5,8%	794.867	842.200	-47.333	-5,6%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	143.530	0	143.530	153.800	-10.270	-6,7%	643.803	685.300	-41.497	-6,1%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	1.303	61.153	62.456	65.600	-3.144	-4,8%	125.696	131.200	-5.504	-4,2%
- Grundbesitzabgaben	6.342	6.342	12.684	12.850	-166	-1,3%	25.368	25.700	-332	-1,3%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405	433	838	1.200	-362	-30,2%	11.338	11.700	-362	-3,1%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.179	9.156	24.335	22.550	1.785	7,9%	45.310	29.800	15.510	52,0%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	331.630	274.926	606.556	572.907	33.649	5,9%	2.076.004	1.803.700	272.304	15,1%
- Bewachungsleistungen	192.782	192.860	385.642	360.450	25.192	7,0%	770.199	720.900	49.299	6,8%
- EDV-Fremdleistungen	15.343	11.203	26.546	26.367	179	0,7%	63.371	61.700	1.671	2,7%
- Transporte	0	4.131	4.131	1.500	2.631	175,4%	5.784	3.000	2.784	92,8%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	255	0	255	2.500	-2.245	-89,8%	42.755	45.000	-2.245	-5,0%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	117.696	64.860	182.556	158.190	24.366	15,4%	1.135.868	898.600	237.268	26,4%
- Sonstige Dienstleistungen	5.554	1.872	7.426	23.900	-16.474	-68,9%	58.027	74.500	-16.473	-22,1%
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>181.750</b>	<b>185.528</b>	<b>367.278</b>	<b>363.500</b>	<b>3.778</b>	<b>1,0%</b>	<b>731.054</b>	<b>727.000</b>	<b>4.054</b>	<b>0,6%</b>
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.150	2.144	3.294	2.300	994	43,2%	4.373	4.600	-227	-4,9%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	161.275	161.273	322.548	322.550	-2	0,0%	645.096	645.100	-4	0,0%
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.075	5.547	10.622	10.150	472	4,7%	21.278	20.300	978	4,8%
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.500	16.530	30.030	27.000	3.030	11,2%	59.523	54.000	5.523	10,2%
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	750	33	783	1.500	-717	-47,8%	783	3.000	-2.217	-73,9%
579 Sonstige Abschreibungen	0	1	1	0	1	-	1	0	1	-
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.361</b>	<b>1.361</b>	<b>1.320</b>	<b>41</b>	<b>3,1%</b>	<b>140.235</b>	<b>140.200</b>	<b>35</b>	<b>0,0%</b>
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.979</b>	<b>30.166</b>	<b>53.145</b>	<b>50.817</b>	<b>2.328</b>	<b>4,6%</b>	<b>491.364</b>	<b>490.200</b>	<b>1.164</b>	<b>0,2%</b>
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.963	3.986	5.949	3.700	2.249	60,8%	10.456	7.400	3.056	41,3%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.095	6.217	12.312	12.350	-38	-0,3%	25.273	25.300	-27	-0,1%

	Quartalsbetrachtung						Jahres-Vorschaubericht				
	Ist			Plan	Abweichung 2. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2014		
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	2. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %	
542	Geschäftsaufwendungen	14.921	17.896	32.817	31.367	1.450	4,6%	71.032	71.600	-568	-0,8%
	- Büromaterial	2.423	4.149	6.572	7.000	-428	-6,1%	13.572	14.000	-428	-3,1%
	- Druck und Vervielfältigung	0	1.351	1.351	800	551	68,9%	1.947	1.600	347	21,7%
	- Zeitungen und Fachliteratur	574	477	1.051	1.300	-249	-19,2%	2.477	2.600	-123	-4,7%
	- Porto	0	453	453	1.750	-1.297	-74,1%	4.027	6.700	-2.673	-39,9%
	- Telefon	6.383	4.142	10.525	11.217	-692	-6,2%	25.255	26.800	-1.545	-5,8%
	- Gebühren	0	0	0	0	0	0,0%	1.300	1.300	0	0,0%
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.822	6.060	10.882	7.900	2.982	37,7%	18.782	15.800	2.982	18,9%
	- Nebenkosten des Geldverkehrs	666	393	1.059	600	459	76,5%	1.948	1.200	748	62,3%
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	53	871	924	800	124	15,5%	1.724	1.600	124	7,8%
543	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0	2.067	2.067	3.400	-1.333	-39,2%	384.603	385.900	-1.297	-0,3%
	- Versicherungsbeiträge	0	2.067	2.067	3.400	-1.333	-39,2%	384.603	385.900	-1.297	-0,3%
	- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.056.922</b>	<b>911.203</b>	<b>1.968.125</b>	<b>1.990.494</b>	<b>-22.369</b>	<b>-1,1%</b>	<b>5.842.068</b>	<b>5.651.200</b>	<b>190.868</b>	<b>3,4%</b>
	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.927</b>	<b>251.991</b>	<b>448.918</b>	<b>420.994</b>	<b>27.924</b>	<b>6,6%</b>	<b>85.813</b>	<b>55.716</b>	<b>30.097</b>	<b>54,0%</b>
46	Finanzerträge	606	551	1.157	1.500	-343	-22,9%	2.138	3.000	-862	-28,7%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>606</b>	<b>551</b>	<b>1.157</b>	<b>1.500</b>	<b>-343</b>	<b>-22,9%</b>	<b>2.138</b>	<b>3.000</b>	<b>-862</b>	<b>-28,7%</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.533</b>	<b>252.542</b>	<b>450.075</b>	<b>422.494</b>	<b>27.581</b>	<b>6,5%</b>	<b>87.951</b>	<b>58.716</b>	<b>29.235</b>	<b>49,8%</b>
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%	20.000	20.000	0	0,0%
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>197.533</b>	<b>252.542</b>	<b>450.075</b>	<b>422.494</b>	<b>27.581</b>	<b>6,5%</b>	<b>67.951</b>	<b>38.716</b>	<b>29.235</b>	<b>75,5%</b>