

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1 - 2. Quartal 2016

	Quartalsbetrachtung						Jahres-Vorschaubericht			
	Ist			Plan	Abweichung 2. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2015	
	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									
	1.200.123	1.125.832	2.325.956	2.329.405	-3.449	-0,1%	4.782.470	4.768.470	14.000	0,3%
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke									
	1.123.448	1.049.157	2.172.606	2.176.055	-3.449	-0,2%	4.475.770	4.461.770	14.000	0,3%
	- Betriebskostenzuschuss									
	1.067.577	1.032.286	2.099.864	2.099.700	164	0,0%	4.189.400	4.189.400	0	0,0%
	- Fördergelder									
	55.871	16.871	72.742	76.355	-3.612	-4,7%	286.370	272.370	14.000	5,1%
	- Sponsoring									
	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	- Spenden									
	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen									
	76.675	76.675	153.350	153.350	0	0,0%	306.700	306.700	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									
	168.681	135.453	304.135	307.822	-3.687	-1,2%	1.176.527	1.164.170	12.357	1,1%
441	Mieten und Pachten									
	13.798	21.149	34.947	36.059	-1.112	-3,1%	92.730	80.200	12.530	15,6%
442	Erträge aus Verkauf									
	5	14.241	14.246	31.750	-17.504	-55,1%	45.000	73.670	-28.670	-38,9%
446	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte									
	154.879	100.064	254.942	240.013	14.929	6,2%	1.038.797	1.010.300	28.497	2,8%
	- Erlöse Ständige Sammlung									
	95.273	57.357	152.630	140.982	11.648	8,3%	450.200	450.200	0	0,0%
	- Erlöse Ausstellungen / Projekte									
	56.818	41.193	98.011	93.455	4.556	4,9%	456.552	452.001	4.551	1,0%
	- Audioguides / Führungen									
	1.750	475	2.225	1.000	1.225	122,5%	21.689	20.764	925	4,5%
	- Ausstellungsgebühren									
	1.038	1.038	2.076	2.076	0	0,0%	110.356	82.335	28.021	34,0%
	- Sonstige									
	0	0	0	2.500	-2.500	-100,0%	0	5.000	-5.000	-100,0%
44	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
	1.089	761	1.849	4.050	-2.201	-54,3%	17.150	17.150	0	0,0%
45	Sonstige ordentliche Erträge									
	12.700	0	12.700	0	12.700	0,0%	12.700	0	12.700	0,0%
47	Aktivierete 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									
	1.382.593	1.262.046	2.644.640	2.641.276	3.364	0,1%	5.988.847	5.949.790	39.057	0,7%
50	Personalaufwendungen									
	362.127	322.554	684.681	690.351	-5.670	-0,8%	1.642.076	1.642.076	0	0,0%
501	Dienstaufwendungen									
	283.668	245.945	529.612	532.544	-2.931	-0,6%	1.145.293	1.145.293	0	0,0%
502	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte									
	19.454	18.170	37.624	39.838	-2.215	-5,6%	85.845	85.845	0	0,0%
503	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung									
	42.824	41.268	84.093	104.020	-19.927	-19,2%	218.686	218.686	0	0,0%
504	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte									
	16.182	17.171	33.353	8.949	24.403	272,7%	18.152	18.152	0	0,0%
505	Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen									
	0	0	0	0	0	0,0%	164.100	164.100	0	0,0%
506	Zuführungen zu sonstigen Personalarückstellungen für Beschäftigte									
	0	0	0	5.000	-5.000	100,0%	10.000	10.000	0	0,0%

	Quartalsbetrachtung						Jahres-Vorschaubericht				
	Ist			Plan	Abweichung 2. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2015		
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	2. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %	
51	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.362	458.298	1.103.660	1.182.821	-79.162	-6,7%	3.053.173	2.982.355	70.818	2,4%
521	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	3.919	13.028	16.947	48.500	-31.553	-65,1%	97.000	97.000	0	0,0%
523	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121.430	14.999	136.430	105.000	31.430	29,9%	210.000	210.000	0	0,0%
	- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	103.846	14.367	118.214	82.500	35.714	43,3%	165.000	165.000	0	0,0%
	- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.584	632	18.216	22.500	-4.284	-19,0%	45.000	45.000	0	0,0%
524	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	132.172	76.052	208.224	366.788	-158.564	-43,2%	711.010	711.010	0	0,0%
	- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	123.259	66.500	189.759	286.283	-96.524	-33,7%	550.000	550.000	0	0,0%
	- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	2.409	3.049	5.459	67.500	-62.041	-91,9%	135.000	135.000	0	0,0%
	- Grundbesitzabgaben	6.503	6.503	13.006	13.005	1	0,0%	26.010	26.010	0	0,0%
525	Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430	0	430	1.250	-820	-65,6%	3.000	3.000	0	0,0%
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.370	8.316	30.686	15.356	15.330	99,8%	51.574	30.712	20.862	67,9%
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	365.041	345.901	710.942	645.927	65.015	10,1%	1.980.589	1.930.633	49.956	2,6%
	- Bewachungsleistungen	206.608	202.501	409.108	402.317	6.792	1,7%	820.000	804.633	15.367	1,9%
	- EDV-Fremdleistungen	10.902	15.762	26.663	33.550	-6.887	-20,5%	67.100	67.100	0	0,0%
	- Transporte	0	320	320	1.750	-1.430	-81,7%	3.500	3.500	0	0,0%
	- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	41.659	41.659	25.000	16.659	66,6%	107.500	107.500	0	0,0%
	- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	127.942	71.712	199.654	162.311	37.344	23,0%	927.489	905.900	21.589	2,4%
	- Sonstige Dienstleistungen	19.590	13.948	33.537	21.000	12.537	59,7%	55.000	42.000	13.000	31,0%
57	Bilanzielle Abschreibungen	179.029	179.029	358.058	366.859	-8.801	-2,4%	733.717	733.717	0	0,0%
572	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	644	-644	-100,0%	0	0	0	0,0%
573	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	322.548	-322.548	-100,0%	0	0	0	0,0%
575	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	11.112	-11.112	-100,0%	0	0	0	0,0%
576	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	31.970	-31.970	-100,0%	0	0	0	0,0%
576	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	586	-586	-100,0%	0	0	0	0,0%
579	Sonstige Abschreibungen	179.029	179.029	358.058	0	358.058	0,0%	733.717	733.717	0	0,0%
53	Transferaufwendungen	0	1.316	1.316	2.000	-684	-34,2%	180.273	180.273	0	0,0%
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.770	34.952	57.722	65.690	-7.968	-12,1%	521.330	511.990	9.340	1,8%
540	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.378	1.923	4.302	10.350	-6.048	-58,4%	20.000	20.700	-700	-3,4%
541	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.597	5.356	10.953	13.345	-2.392	-17,9%	27.900	27.900	0	0,0%

		Quartalsbetrachtung						Jahres-Vorschaubericht			
		Ist			Plan	Abweichung 2. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2015	
		1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	2. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
542	Geschäftsaufwendungen	13.756	26.518	40.274	38.645	1.629	4,2%	87.630	77.590	10.040	12,9%
	- Büromaterial	3.698	7.657	11.354	8.100	3.254	40,2%	22.000	16.200	5.800	35,8%
	- Druck und Vervielfältigung	0	0	0	815	-815	-100,0%	1.630	1.630	0	0,0%
	- Zeitungen und Fachliteratur	1.183	485	1.668	1.580	88	5,6%	3.400	3.160	240	7,6%
	- Porto	25	10.932	10.957	6.500	4.457	68,6%	20.000	13.000	7.000	53,8%
	- Telefon	2.327	6.490	8.818	10.600	-1.782	-16,8%	19.000	21.200	-2.200	-10,4%
	- Gebühren	79	88	168	100	68	0,0%	500	500	0	0,0%
	- Gästebewirtung	509	86	594	2.400	-1.806	0,0%	4.000	4.800	-800	-16,7%
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.514	233	5.747	6.900	-1.153	-16,7%	13.800	13.800	0	0,0%
	- Nebenkosten des Geldverkehrs	422	546	968	1.000	-32	-3,2%	2.000	2.000	0	0,0%
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	650	-650	-100,0%	1.300	1.300	0	0,0%
543	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.038	1.155	2.194	3.350	-1.156	-34,5%	385.800	385.800	0	0,0%
	- Versicherungsbeiträge	1.038	1.155	2.194	3.350	-1.156	-34,5%	385.800	385.800	0	0,0%
	- 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%
	Ordentliche Aufwendungen	1.209.289	996.149	2.205.437	2.307.721	-102.284	-4,4%	6.130.569	6.050.411	80.158	1,3%
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	173.305	265.898	439.202	333.955	105.647	31,7%	-141.722	-100.621	-41.101	40,8%
46	Finanzerträge	3	3	6	400	-394	-98,6%	50	800	-750	-93,8%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	Finanzergebnis	3	3	6	400	-394	-98,6%	50	800	-750	-93,8%
	Ordentliches Ergebnis	173.308	265.900	439.208	333.955	105.253	31,5%	-141.672	-99.821	-41.851	41,9%
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	173.308	265.900	439.208	333.955	105.253	31,5%	-141.672	-99.821	-41.851	41,9%