

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud**Anlage 1**

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 2. Quartal 2017

	Quartalsbetrachtung			Jahres-Vorschaubericht			
	Ist			vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2017	
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,0%
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.960	1.163.449	2.278.409	4.651.729	4.641.986	9.743	0,2%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.038.285	1.086.774	2.125.059	4.345.029	4.335.286	9.743	0,2%
- Betriebskostenzuschuss	994.058	1.060.724	2.054.782	4.176.230	4.172.237	3.993	0,1%
- Fördergelder	32.727	25.800	58.527	157.049	157.049	0	0,0%
- Sponsoring	0	0	0	0	0	0	0,0%
- Spenden	11.500	250	11.750	11.750	6.000	5.750	95,8%
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.675	76.675	153.350	306.700	306.700	0	0,0%
42 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0,0%
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,0%
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.317	128.121	505.438	1.290.917	1.248.351	42.566	3,4%
441 Mieten und Pachten	13.992	14.767	28.759	94.282	85.282	9.000	10,6%
442 Erträge aus Verkauf	671	17.517	18.188	62.627	44.487	18.139	40,8%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362.654	95.837	458.491	1.134.008	1.118.581	15.427	1,4%
- Erlöse Ständige Sammlung	156.744	48.983	205.727	450.200	450.200	0	0,0%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	189.836	46.519	236.355	612.146	627.495	-15.349	-2,4%
- Audioguides / Führungen	16.074	335	16.409	18.209	40.886	-22.677	-55,5%
- Ausstellungsgebühren	0	0	0	53.453	0	53.453	100,0%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.560	5.981	12.541	21.950	21.950	0	0,0%
45 Sonstige ordentliche Erträge	297	0	297	0	0	0	0,0%
47 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,0%
47 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0,0%
Ordentliche Erträge	1.499.133	1.297.551	2.796.684	5.964.596	5.912.287	52.309	0,9%

	Quartalsbetrachtung			Jahres-Vorschaubericht			
	Ist			vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2017	
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
50 Personalaufwendungen	328.424	320.093	648.517	1.565.182	1.565.182	0	0,0%
501 Dienstaufwendungen	263.911	258.133	522.044	1.110.600	1.110.600	0	0,0%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.825	17.718	37.543	81.100	81.100	0	0,0%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.269	39.719	79.988	177.200	177.200	0	0,0%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.420	4.523	8.943	18.900	18.900	0	0,0%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	167.382	167.382	0	0,0%
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden	0	0	0	10.000	10.000	0	0,0%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.675	659.626	1.156.301	3.217.213	3.035.753	181.460	6,0%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	9.023	3.231	12.254	45.000	45.000	0	0,0%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150.552	35.797	186.350	234.758	234.758	0	0,0%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	132.629	21.646	154.275	177.434	177.434	0	0,0%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.924	14.151	32.075	57.324	57.324	0	0,0%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	174.727	99.361	274.088	682.404	682.547	-143	0,0%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	21.773	95.863	117.636	517.047	517.047	0	0,0%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	126.597	3.498	130.095	139.000	139.000	0	0,0%
- Grundbesitzabgaben	26.357	0	26.357	26.357	26.500	-143	-0,5%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.797	3.797	5.000	3.000	2.000	66,7%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.827	654	2.481	20.300	20.300	0	0,0%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160.545	516.785	677.331	2.229.751	2.050.148	179.603	8,8%
- Bewachungsleistungen	0	319.897	319.897	912.160	835.472	76.688	9,2%
- EDV-Fremdleistungen	13.691	15.860	29.551	66.690	66.690	0	0,0%
- Transporte	335	0	335	3.500	28.500	-25.000	-87,7%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	5.081	5.081	72.500	72.500	0	0,0%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	127.016	144.675	271.691	1.080.679	952.764	127.915	13,4%
- Sonstige Dienstleistungen	19.504	31.272	50.776	94.222	94.222	0	0,0%
57 Bilanzielle Abschreibungen	183.587	183.587	367.174	734.347	734.347	0	0,0%
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	526	526	1.051	2.102	2.102	0	0,0%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	161.274	161.274	322.548	645.095	645.095	0	0,0%
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.164	5.164	10.328	20.656	20.656	0	0,0%
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.056	16.056	32.112	64.224	64.224	0	0,0%
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	568	568	1.135	2.270	2.270	0	0,0%
579 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0,0%

	Quartalsbetrachtung			Jahres-Vorschaubericht			
	Ist			vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2017	
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
53 Transferaufwendungen	3.074	1.309	4.383	155.200	155.200	0	0,0%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.176	27.126	77.302	521.806	518.106	3.700	0,7%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.160	2.410	4.570	16.300	16.300	0	0,0%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.022	6.066	14.088	27.900	27.900	0	0,0%
542 Geschäftsaufwendungen	23.226	18.302	41.528	90.691	86.991	3.700	4,3%
- Büromaterial	2.662	4.912	7.574	16.524	16.524	0	0,0%
- Druck und Vervielfältigung	565	383	948	2.662	2.662	0	0,0%
- Zeitungen und Fachliteratur	1.253	428	1.681	2.800	2.800	0	0,0%
- Porto	0	853	853	9.200	9.200	0	0,0%
- Telefon	2.118	4.943	7.061	20.100	20.100	0	0,0%
- Gebühren	582	0	582	3.425	3.425	0	0,0%
- Bewirtung	176	2.439	2.615	4.800	4.800	0	0,0%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.398	1.044	9.442	13.000	13.000	0	0,0%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	3.388	3.300	6.688	13.180	13.180	0	0,0%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.082	0	4.082	5.000	1.300	3.700	284,6%
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	16.769	348	17.117	386.915	386.915	0	0,0%
- Versicherungsbeiträge	16.769	348	17.117	386.915	386.915	0	0,0%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0,0%
546 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%
Ordentliche Aufwendungen	1.061.936	1.191.741	2.253.677	6.193.748	6.008.588	185.160	3,1%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	437.197	105.811	543.008	-229.152	-96.301	-132.851	138,0%
46 Finanzerträge	0	1	1	0	0	0	0,0%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%
Finanzergebnis	0	1	1	0	0	0	0,0%
Ordentliches Ergebnis	437.197	105.812	543.009	-229.152	-96.301	-132.851	138,0%
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,0%
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	437.197	105.812	543.009	-229.152	-96.301	-132.851	138,0%