

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2017	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
<b>40 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.114.960</b>	<b>1.163.449</b>	<b>1.137.399</b>	<b>3.415.808</b>	<b>4.659.736</b>	<b>4.641.986</b>	<b>17.750</b>	<b>0,4%</b>
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.038.285	1.086.774	1.060.724	3.185.783	4.353.036	4.335.286	17.750	0,4%
- Betriebskostenzuschuss	994.058	1.060.724	1.060.724	3.115.506	4.172.237	4.172.237	0	0,0%
- Fördergelder	32.727	25.800	0	58.527	157.049	157.049	0	0,0%
- Sponsoring	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0,0%
- Spenden	11.500	250	0	11.750	11.750	6.000	5.750	95,8%
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.675	76.675	76.675	230.025	306.700	306.700	0	0,0%
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>377.317</b>	<b>128.121</b>	<b>120.738</b>	<b>626.175</b>	<b>1.328.533</b>	<b>1.248.351</b>	<b>80.183</b>	<b>6,4%</b>
441 Mieten und Pachten	13.992	14.767	27.773	56.532	109.282	85.282	24.000	28,1%
442 Erträge aus Verkauf	671	17.517	894	19.082	62.989	44.487	18.502	41,6%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362.654	95.837	92.070	550.561	1.156.262	1.118.581	37.681	3,4%
- Erlöse Ständige Sammlung	156.744	48.983	84.673	290.400	500.000	450.200	49.800	11,1%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	189.836	46.519	6.912	243.267	609.827	627.495	-17.668	-2,8%
- Audioguides / Führungen	16.074	335	485	16.894	17.062	40.886	-23.824	-58,3%
- Ausstellungsgebühren	0	0	0	0	29.373	0	29.373	100,0%
<b>44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.560</b>	<b>5.981</b>	<b>15.332</b>	<b>27.873</b>	<b>39.473</b>	<b>21.950</b>	<b>17.523</b>	<b>79,8%</b>
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>8.720</b>	<b>9.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>47 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>47 Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.499.133</b>	<b>1.297.551</b>	<b>1.282.188</b>	<b>4.078.873</b>	<b>6.027.742</b>	<b>5.912.287</b>	<b>115.456</b>	<b>2,0%</b>

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2017	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>328.424</b>	<b>320.093</b>	<b>319.155</b>	<b>967.672</b>	<b>1.507.562</b>	<b>1.565.182</b>	<b>-57.620</b>	<b>-3,7%</b>
501 Dienstaufwendungen	263.911	258.133	256.801	778.845	1.065.324	1.110.600	-45.276	-4,1%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.825	17.718	17.746	55.288	78.326	81.100	-2.774	-3,4%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.269	39.719	40.080	120.068	170.049	177.200	-7.152	-4,0%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.420	4.523	4.528	13.471	16.482	18.900	-2.418	-12,8%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	0	167.382	167.382	0	0,0%
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden	0	0	0	0	10.000	10.000	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</b>	<b>0,0%</b>
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>496.675</b>	<b>659.626</b>	<b>658.316</b>	<b>1.814.616</b>	<b>3.041.525</b>	<b>3.035.753</b>	<b>5.772</b>	<b>0,2%</b>
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	9.023	3.231	10.390	22.644	30.192	45.000	-14.808	-32,9%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150.552	35.797	19.744	206.093	234.758	234.758	0	0,0%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	132.629	21.646	15.414	169.689	177.434	177.434	0	0,0%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.924	14.151	4.329	36.404	57.324	57.324	0	0,0%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	174.727	99.361	125.763	399.851	680.554	682.547	-1.993	-0,3%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	21.773	95.863	123.215	240.850	517.047	517.047	0	0,0%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	126.597	3.498	2.548	132.643	137.150	139.000	-1.850	-1,3%
- Grundbesitzabgaben	26.357	0	0	26.357	26.357	26.500	-143	-0,5%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.797	535	4.332	4.742	3.000	1.742	58,1%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.827	654	13.184	15.666	20.887	20.300	587	2,9%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160.545	516.785	488.700	1.166.030	2.070.392	2.050.148	20.244	1,0%
- Bewachungsleistungen	0	319.897	219.110	539.007	823.155	835.472	138.187	16,5%
- EDV-Fremdleistungen	13.691	15.860	15.625	45.175	66.690	66.690	0	0,0%
- Transporte	335	0	285	620	827	28.500	-27.673	-97,1%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	5.081	59.569	64.650	111.040	72.500	38.540	53,2%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	127.016	144.675	175.168	446.859	975.723	952.764	22.959	2,4%
- Sonstige Dienstleistungen	19.504	31.272	18.943	69.719	92.958	94.222	-1.264	-1,3%
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>183.587</b>	<b>183.587</b>	<b>183.587</b>	<b>550.760</b>	<b>734.347</b>	<b>734.347</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	526	526	526	1.577	275	2.102	-1.827	-86,9%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	161.274	161.274	161.274	483.821	645.095	645.095	0	0,0%
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.164	5.164	5.164	15.492	18.171	20.656	-2.485	-12,0%
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.056	16.056	16.056	48.168	45.942	64.224	-18.282	-28,5%
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	568	568	568	1.703	2.266	2.270	-4	-0,2%
579 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	562	0	562	0,0%

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2017	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>3.074</b>	<b>1.309</b>	<b>-1.755</b>	<b>2.628</b>	<b>155.200</b>	<b>155.200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.176</b>	<b>27.126</b>	<b>26.592</b>	<b>103.894</b>	<b>510.671</b>	<b>518.106</b>	<b>-7.435</b>	<b>-1,4%</b>
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.160	2.410	1.076	5.646	7.528	16.300	-8.772	-53,8%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.022	6.066	6.288	20.375	27.167	27.900	-733	-2,6%
542 Geschäftsaufwendungen	23.226	18.302	19.228	60.755	89.061	86.991	2.070	2,4%
- Büromaterial	2.662	4.912	5.940	13.514	18.019	16.524	1.495	9,0%
- Druck und Vervielfältigung	565	383	88	1.036	1.248	2.662	-1.414	-53,1%
- Zeitungen und Fachliteratur	1.253	428	788	2.469	2.784	2.800	-16	-0,6%
- Porto	0	853	372	1.225	9.200	9.200	0	0,0%
- Telefon	2.118	4.943	4.964	12.026	18.674	20.100	-1.426	-7,1%
- Gebühren	582	0	1.442	2.024	2.699	3.425	-726	-21,2%
- Bewirtung	176	2.439	0	2.615	3.487	4.800	-1.313	-27,3%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.398	1.044	1.908	11.350	12.706	13.000	-294	-2,3%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	3.388	3.300	3.475	10.163	15.244	13.180	2.064	15,7%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.082	0	250	4.333	5.000	1.300	3.700	284,6%
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	16.769	348	0	17.117	386.915	386.915	0	0,0%
- Versicherungsbeiträge	16.769	348	0	17.117	386.915	386.915	0	0,0%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
546 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.061.936</b>	<b>1.191.741</b>	<b>1.185.894</b>	<b>3.439.571</b>	<b>5.949.305</b>	<b>6.008.588</b>	<b>-59.282</b>	<b>-1,0%</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.197</b>	<b>105.811</b>	<b>96.294</b>	<b>639.302</b>	<b>78.437</b>	<b>-96.301</b>	<b>174.738</b>	<b>-181,4%</b>
46 Finanzerträge	0	1	1	2	0	0	0	0,0%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>437.197</b>	<b>105.812</b>	<b>96.295</b>	<b>639.304</b>	<b>78.437</b>	<b>-96.301</b>	<b>174.738</b>	<b>-181,4%</b>
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
59 Außerordentliche Aufwendungen	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</b>	<b>0,0%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>437.197</b>	<b>105.812</b>	<b>96.295</b>	<b>639.304</b>	<b>78.437</b>	<b>-96.301</b>	<b>174.738</b>	<b>-181,4%</b>