

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2017

	Quartalsbetrachtung					Jahres-Vorschaubericht			
	Ist					vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2017	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.960	1.163.449	1.137.399	1.227.005	4.642.813	4.642.813	4.641.986	827	0,0%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.038.285	1.086.774	1.060.724	1.150.330	4.336.113	4.336.113	4.335.286	827	0,0%
- Betriebskostenzuschuss	994.058	1.060.724	1.060.724	1.048.277	4.163.783	4.163.783	4.172.237	-8.454	-0,2%
- Fördergelder	32.727	25.800	0	93.000	151.527	151.527	157.049	-5.522	-3,5%
- Sponsoring	0	0	0	9.053	9.053	9.053	0	9.053	0,0%
- Spenden	11.500	250	0	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	76.675	306.700	306.700	306.700	0	0,0%
42 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.317	128.121	120.738	639.976	1.266.152	1.325.725	1.248.351	77.374	6,2%
441 Mieten und Pachten	13.992	14.767	27.773	35.284	91.816	104.116	85.282	18.834	22,1%
442 Erträge aus Verkauf	671	17.517	894	50.076	69.158	69.158	44.487	24.671	55,5%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362.654	95.837	92.070	554.617	1.105.178	1.152.451	1.118.581	33.869	3,0%
- Erlöse Ständige Sammlung	156.744	48.983	84.673	231.363	521.763	521.763	450.200	71.563	15,9%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	189.836	46.519	6.912	317.124	560.391	560.391	627.495	-67.104	-10,7%
- Audioguides / Führungen	16.074	335	485	6.130	23.024	23.024	40.886	-17.862	-43,7%
- Ausstellungsgebühren/Leihgebühren	0	0	0	0	0	47.273	0	47.273	100,0%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.560	5.981	15.332	4.279	32.152	43.752	21.950	21.802	99,3%
45 Sonstige ordentliche Erträge	297	0	8.720	0	9.017	9.017	0	9.017	0,0%
47 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
47 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Ordentliche Erträge	1.499.133	1.297.551	1.282.188	1.871.261	5.950.134	6.021.307	5.912.287	109.020	1,8%

	Quartalsbetrachtung					Jahres-Vorschaubericht			
	Ist					vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2017	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
50 Personalaufwendungen	328.424	320.093	319.155	382.772	1.350.444	1.527.826	1.565.182	-37.356	-2,4%
501 Dienstaufwendungen	263.911	258.133	256.801	305.481	1.084.326	1.084.326	1.110.600	-26.274	-2,4%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.825	17.718	17.746	21.832	77.121	77.121	81.100	-3.979	-4,9%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.269	39.719	40.080	50.988	171.056	171.056	177.200	-6.144	-3,5%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.420	4.523	4.528	4.470	17.941	17.941	18.900	-959	-5,1%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	167.382	167.382	0	0,0%
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0,0%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.675	659.626	658.316	1.017.836	2.832.453	2.951.488	3.035.753	-84.265	-2,8%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	9.023	3.231	10.390	11.321	33.965	45.000	45.000	0	0,0%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150.552	35.797	19.744	55.812	261.905	261.905	234.758	27.147	11,6%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	132.629	21.646	15.414	47.464	217.153	217.153	177.434	39.719	22,4%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.924	14.151	4.329	8.348	44.752	44.752	57.324	-12.572	-21,9%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	174.727	99.361	125.763	129.852	529.703	622.703	682.547	-59.844	-8,8%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	21.773	95.863	123.215	122.216	363.066	456.066	517.047	-60.981	-11,8%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	126.597	3.498	2.548	7.637	140.279	140.279	139.000	1.279	0,9%
- Grundbesitzabgaben	26.357	0	0	0	26.357	26.357	26.500	-143	-0,5%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.797	535	3.328	7.660	7.660	3.000	4.660	155,3%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.827	654	13.184	8.099	23.764	23.764	20.300	3.464	17,1%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160.545	516.785	488.700	809.425	1.975.455	1.990.455	2.050.148	-59.692	-2,9%
- Bewachungsleistungen	0	319.897	219.110	210.441	749.448	764.448	835.472	-71.024	-8,5%
- EDV-Fremdleistungen	13.691	15.860	15.625	22.614	67.789	67.789	66.690	1.099	1,6%
- Transporte	335	0	285	657	1.277	1.277	28.500	-27.223	-95,5%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	5.081	59.569	41.629	106.280	106.280	72.500	33.780	46,6%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	127.016	144.675	175.168	507.405	954.264	954.264	952.764	1.501	0,2%
- Sonstige Dienstleistungen	19.504	31.272	18.943	26.678	96.397	96.397	94.222	2.175	2,3%
57 Bilanzielle Abschreibungen	183.587	183.587	183.587	183.587	734.347	710.851	734.347	-23.496	-3,2%

	Quartalsbetrachtung					Jahres-Vorschaubericht			
	Ist					vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2017	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
53 Transferaufwendungen	3.074	1.309	-1.755	125.994	128.622	128.622	155.200	-26.578	-17,1%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.176	27.126	26.592	149.473	253.367	253.367	518.106	-264.739	-51,1%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.160	2.410	1.076	5.948	11.595	11.595	16.300	-4.705	-28,9%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.022	6.066	6.288	6.551	26.926	26.926	27.900	-974	-3,5%
542 Geschäftsaufwendungen	23.226	18.302	19.228	23.337	84.092	84.092	86.991	-2.899	-3,3%
- Büromaterial	2.662	4.912	5.940	3.640	17.154	17.154	16.524	630	3,8%
- Druck und Vervielfältigung	565	383	88	1.356	2.392	2.392	2.662	-270	-10,1%
- Zeitungen und Fachliteratur	1.253	428	788	354	2.823	2.823	2.800	23	0,8%
- Porto	0	853	372	2.425	3.650	3.650	9.200	-5.550	-60,3%
- Telefon	2.118	4.943	4.964	6.666	18.692	18.692	20.100	-1.408	-7,0%
- Gebühren	582	0	1.442	972	2.996	2.996	3.425	-429	-12,5%
- Bewirtung	176	2.439	0	728	3.343	3.343	4.800	-1.457	-30,3%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.398	1.044	1.908	501	11.850	11.850	13.000	-1.150	-8,8%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	3.388	3.300	3.475	6.371	16.533	16.533	13.180	3.353	25,4%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.082	0	250	325	4.658	4.658	1.300	3.358	258,3%
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	16.769	348	0	113.638	130.755	130.755	386.915	-256.160	-66,2%
- Versicherungsbeiträge	16.769	348	0	113.638	130.755	130.755	386.915	-256.160	-66,2%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
546 Betriebliche Steueraufwendungen	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%
Ordentliche Aufwendungen	1.061.936	1.191.741	1.185.894	1.859.663	5.299.233	5.572.154	6.008.588	-436.434	-7,3%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	437.197	105.811	96.294	11.598	650.900	449.153	-96.301	545.454	-566,4%
46 Finanzerträge	0	1	1	1	3	0	0	0	0,0%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Finanzergebnis	0	1	1	1	3	0	0	0	0,0%
Ordentliches Ergebnis	437.197	105.812	96.295	11.599	650.903	449.153	-96.301	545.454	-566,4%
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	437.197	105.812	96.295	11.599	650.903	449.153	-96.301	545.454	-566,4%