

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2015

	Ist					Plan	Abweichung 4. Quartal	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	4. Quartal kumuliert	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>1.107.619</b>	<b>1.094.837</b>	<b>1.117.011</b>	<b>1.244.658</b>	<b>4.564.125</b>	<b>4.515.399</b>	<b>48.726</b>	<b>1,1%</b>
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.030.944	1.018.162	1.040.336	1.167.983	4.257.425	4.208.699	48.726	1,2%
- Betriebskostenzuschuss	1.000.944	989.162	1.039.162	1.039.161	4.068.429	4.100.099	-31.670	-0,8%
- Fördergelder	30.000	0	1.174	128.282	159.456	108.600	50.856	46,8%
- Sponsoring	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0,0%
- Spenden	0	14.000	0	540	14.540	0	14.540	0,0%
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.675	76.675	76.675	76.675	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>277.973</b>	<b>181.057</b>	<b>211.739</b>	<b>435.864</b>	<b>1.106.633</b>	<b>965.600</b>	<b>141.033</b>	<b>14,6%</b>
441 Mieten und Pachten	12.343	11.220	11.052	45.583	80.198	76.700	3.498	4,6%
442 Erträge aus Verkauf	300	43.337	0	49.104	92.741	42.100	50.641	120,3%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.330	126.500	200.687	341.177	933.694	846.800	86.894	10,3%
- Erlöse Ständige Sammlung	134.241	66.774	177.897	99.442	478.354	353.400	124.954	35,4%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	121.368	58.886	22.295	116.635	319.184	236.100	83.084	35,2%
- Audioguides / Führungen	9.721	840	495	1.900	12.956	5.800	7.156	123,4%
- Ausstellungsgebühren	0	0	0	123.200	123.200	251.500	-128.300	-51,0%
<b>44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.375</b>	<b>2.284</b>	<b>1.024</b>	<b>32.097</b>	<b>36.780</b>	<b>31.700</b>	<b>5.080</b>	<b>16,0%</b>
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>16.248</b>	<b>11.096</b>	<b>8</b>	<b>27.352</b>	<b>0</b>	<b>27.352</b>	<b>-</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>1.386.967</b>	<b>1.294.426</b>	<b>1.340.870</b>	<b>1.712.627</b>	<b>5.734.890</b>	<b>5.512.699</b>	<b>222.191</b>	<b>4,0%</b>

	Ist					Plan	Abweichung 4. Quartal	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	4. Quartal kumuliert	in €	in %
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>329.646</b>	<b>297.918</b>	<b>323.234</b>	<b>514.144</b>	<b>1.464.942</b>	<b>1.572.900</b>	<b>-107.958</b>	<b>-6,9%</b>
501 Dienstaufwendungen	264.815	239.617	261.871	286.890	1.053.193	1.135.400	-82.207	-7,2%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.622	16.815	17.236	21.599	73.272	83.300	-10.028	-12,0%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.745	38.101	39.778	45.098	165.722	191.000	-25.278	-13,2%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.464	3.385	4.349	1.457	13.655	14.100	-445	-3,2%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	159.100	159.100	149.100	10.000	6,7%
<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>817.351</b>	<b>610.061</b>	<b>633.942</b>	<b>852.525</b>	<b>2.913.879</b>	<b>2.738.000</b>	<b>175.879</b>	<b>6,4%</b>
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	26.173	44.062	37.868	12.092	120.195	43.800	76.395	174,4%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.346	46.984	50.775	49.980	204.085	226.100	-22.015	-9,7%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	50.318	36.404	38.439	36.510	161.671	170.800	-9.129	-5,3%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.028	10.580	12.336	13.470	42.414	55.300	-12.886	-23,3%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	233.228	119.913	154.240	166.545	673.926	725.700	-51.774	-7,1%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	86.632	115.334	151.377	157.475	510.818	572.100	-61.282	-10,7%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	120.834	4.579	2.863	9.070	137.346	128.000	9.346	7,3%
- Grundbesitzabgaben	25.762	0	0	0	25.762	25.600	162	0,6%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675	626	456	1.318	3.075	10.500	-7.425	-70,7%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.969	5.716	0	66	11.751	20.300	-8.549	-42,1%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	494.960	392.760	390.603	622.524	1.900.847	1.711.600	189.247	11,1%
- Bewachungsleistungen	187.031	198.343	200.021	206.938	792.333	776.400	15.933	2,1%
- EDV-Fremdleistungen	7.087	19.121	16.520	19.260	61.988	67.100	-5.112	-7,6%
- Transporte	306	982	0	0	1.288	28.500	-27.212	-95,5%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	331	0	0	82.500	82.831	57.500	25.331	44,1%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	280.638	145.353	153.751	297.463	877.205	740.100	137.105	18,5%
- Sonstige Dienstleistungen	19.567	28.961	20.311	16.363	85.202	42.000	43.202	102,9%
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>181.107</b>	<b>181.107</b>	<b>181.108</b>	<b>181.106</b>	<b>724.428</b>	<b>735.000</b>	<b>-10.572</b>	<b>-1,4%</b>
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	89	89	89	88	355	1.000	-645	-64,5%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	161.275	161.275	161.275	161.275	645.100	645.100	0	0,0%
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.415	5.415	5.416	5.416	21.662	22.400	-738	-3,3%
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.321	14.321	14.321	14.320	57.283	61.000	-3.717	-6,1%
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7	7	7	7	28	5.500	-5.472	-99,5%
579 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	-

	Ist					Plan	Abweichung 4. Quartal	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	4. Quartal kumuliert	in €	in %
<b>53 Transferaufwendungen</b>	1	1.309	1.309	173.706	176.325	155.200	21.125	13,6%
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.625</b>	<b>37.212</b>	<b>25.492</b>	<b>409.786</b>	<b>494.115</b>	<b>502.200</b>	<b>-8.085</b>	<b>-1,6%</b>
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.160	4.860	3.262	2.739	13.021	20.000	-6.979	-34,9%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.951	6.884	6.256	6.259	27.350	25.400	1.950	7,7%
542 Geschäftsaufwendungen	10.476	24.430	14.936	20.650	70.492	71.000	-508	-0,7%
- Büromaterial	3.118	1.423	5.278	2.572	12.391	15.900	-3.509	-22,1%
- Druck und Vervielfältigung	0	0	0	1.075	1.075	1.600	-525	-32,8%
- Zeitungen und Fachliteratur	1.081	728	694	318	2.821	3.100	-279	-9,0%
- Porto	0	1.910	142	10.002	12.054	6.800	5.254	77,3%
- Telefon	2.892	7.214	5.533	4.321	19.960	21.200	-1.240	-5,8%
- Gebühren	94	0	471	25	590	500	90	18,0%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.729	12.503	1.078	1.001	17.311	18.600	-1.289	-6,9%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	562	422	587	952	2.523	2.000	523	26,2%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	230	1.153	384	1.767	1.300	467	35,9%
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.038	1.038	1.038	380.138	383.252	385.800	-2.548	-0,7%
- Versicherungsbeiträge	1.038	1.038	1.038	380.138	383.252	385.800	-2.548	-0,7%
- 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>1.349.730</b>	<b>1.127.607</b>	<b>1.165.085</b>	<b>2.131.267</b>	<b>5.773.689</b>	<b>5.703.300</b>	<b>70.389</b>	<b>1,2%</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.237</b>	<b>166.819</b>	<b>175.785</b>	<b>-418.640</b>	<b>-38.799</b>	<b>-190.601</b>	<b>151.802</b>	<b>79,6%</b>
<b>46 Finanzerträge</b>	<b>49</b>	<b>113</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>800</b>	<b>-613</b>	<b>-76,6%</b>
<b>55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</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>Finanzergebnis</b>	<b>49</b>	<b>113</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>800</b>	<b>-613</b>	<b>-76,6%</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.286</b>	<b>166.932</b>	<b>175.810</b>	<b>-418.640</b>	<b>-38.612</b>	<b>-189.801</b>	<b>151.189</b>	<b>79,7%</b>
<b>49 Außerordentliche Erträge</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>59 Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100,0%</b>
<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>-</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>37.286</b>	<b>166.932</b>	<b>175.810</b>	<b>-418.640</b>	<b>-38.612</b>	<b>-189.801</b>	<b>151.189</b>	<b>79,7%</b>