

## Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum &amp; Fondation Corboud

## Anlage 1

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016

	Quartalsbetrachtung								Jahres-Vorschaubericht			
	Ist					Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2016	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	4. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
<b>40 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.200.123</b>	<b>1.125.832</b>	<b>1.152.314</b>	<b>1.224.575</b>	<b>4.702.845</b>	<b>4.768.470</b>	<b>-65.625</b>	<b>-1,4%</b>	<b>4.722.845</b>	<b>4.768.470</b>	<b>-45.625</b>	<b>-1,0%</b>
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.123.448	1.049.157	1.075.639	1.147.900	4.396.145	4.461.770	-65.625	-1,5%	4.416.145	4.461.770	-45.625	-1,0%
- Betriebskostenzuschuss	1.067.577	1.032.286	1.044.768	1.003.784	4.148.416	4.189.400	-40.984	-1,0%	4.148.416	4.189.400	-40.984	-1,0%
- Fördergelder	55.871	16.871	30.871	141.416	245.030	272.370	-27.340	-10,0%	265.030	272.370	-7.340	-2,7%
- Sponsoring	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
- Spenden	0	0	0	2.700	2.700	0	2.700	-	2.700	0	2.700	-
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.675	76.675	76.675	76.675	306.700	306.700	0	0,0%	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>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</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>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>168.681</b>	<b>135.453</b>	<b>236.757</b>	<b>580.202</b>	<b>1.121.094</b>	<b>1.164.170</b>	<b>-43.076</b>	<b>-3,7%</b>	<b>1.132.721</b>	<b>1.164.170</b>	<b>-31.449</b>	<b>-2,7%</b>
441 Mieten und Pachten	13.798	21.149	15.285	35.793	86.025	80.200	5.825	7,3%	96.359	80.200	16.159	20,1%
442 Erträge aus Verkauf	5	14.241	63	30.696	45.005	73.670	-28.665	-38,9%	45.005	73.670	-28.665	-38,9%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.879	100.064	221.409	513.714	990.064	1.010.300	-20.236	-2,0%	991.358	1.010.300	-18.942	-1,9%
- Erlöse Ständige Sammlung	95.273	57.357	69.161	198.681	420.472	450.200	-29.728	-6,6%	421.766	450.200	-28.434	-6,3%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	56.818	41.193	13.985	265.733	377.729	452.001	-74.272	-16,4%	377.729	452.001	-74.272	-16,4%
- Audioguides / Führungen	1.750	475	578	18.213	21.016	20.764	252	1,2%	21.016	20.764	252	1,2%
- Ausstellungsgebühren	1.038	1.038	137.684	31.087	170.847	82.335	88.512	107,5%	170.847	82.335	88.512	107,5%
- Sonstige	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	-100,0%	0	5.000	-5.000	-100,0%
<b>44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.089</b>	<b>761</b>	<b>750</b>	<b>19.350</b>	<b>21.949</b>	<b>17.150</b>	<b>4.799</b>	<b>28,0%</b>	<b>21.949</b>	<b>17.150</b>	<b>4.799</b>	<b>28,0%</b>
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>22.624</b>	<b>35.402</b>	<b>0</b>	<b>35.402</b>	<b>-</b>	<b>35.402</b>	<b>0</b>	<b>35.402</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>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</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>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.382.393</b>	<b>1.262.046</b>	<b>1.390.099</b>	<b>1.846.751</b>	<b>5.881.290</b>	<b>5.949.790</b>	<b>-68.500</b>	<b>-1,2%</b>	<b>5.912.918</b>	<b>5.949.790</b>	<b>-36.872</b>	<b>-0,6%</b>
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>362.127</b>	<b>322.554</b>	<b>347.813</b>	<b>357.363</b>	<b>1.389.857</b>	<b>1.642.076</b>	<b>-252.219</b>	<b>-15,4%</b>	<b>1.570.957</b>	<b>1.642.076</b>	<b>-71.119</b>	<b>-4,3%</b>
501 Dienstaufwendungen	283.668	245.945	298.994	287.198	1.115.805	1.145.293	-29.488	-2,6%	1.122.805	1.145.293	-22.488	-2,0%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.454	18.170	20.622	22.533	80.779	85.845	-5.066	-5,9%	80.779	85.845	-5.066	-5,9%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.824	41.268	47.079	44.667	175.839	218.686	-42.847	-19,6%	175.839	218.686	-42.847	-19,6%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.182	17.171	-18.882	2.964	17.434	18.152	-718	-4,0%	17.434	18.152	-718	-4,0%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	164.100	-164.100	-100,0%	164.100	164.100	0	0,0%
507 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden, etc.	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	-1	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>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum &amp; Fondation Corboud

## Anlage 1

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016

	Quartalsbetrachtung								Jahres-Vorschaubericht			
	Ist					Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2016	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	4. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>645.362</b>	<b>458.299</b>	<b>954.474</b>	<b>781.059</b>	<b>2.839.194</b>	<b>2.982.355</b>	<b>-143.161</b>	<b>-4,8%</b>	<b>2.969.322</b>	<b>2.982.355</b>	<b>-13.033</b>	<b>-0,4%</b>
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	3.919	13.028	35.542	-20.761	31.728	97.000	-65.272	-67,3%	31.728	97.000	-65.272	-67,3%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121.430	14.999	33.021	45.106	214.556	210.000	4.556	2,2%	214.556	210.000	4.556	2,2%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	103.846	14.367	19.310	19.944	157.468	165.000	-7.532	-4,6%	157.468	165.000	-7.532	-4,6%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.584	632	13.711	25.162	57.088	45.000	12.088	26,9%	57.088	45.000	12.088	26,9%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	132.172	76.052	206.344	192.260	606.828	711.010	-104.182	-14,7%	678.295	711.010	-32.715	-4,6%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	123.259	66.500	71.821	180.254	441.834	550.000	-108.166	-19,7%	511.916	550.000	-38.084	-6,9%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	2.409	3.049	128.020	5.504	138.982	135.000	3.982	2,9%	140.367	135.000	5.367	4,0%
- Grundbesitzabgaben	6.503	6.503	6.503	6.503	26.012	26.010	2	0,0%	26.012	26.010	2	0,0%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430	0	513	1.501	2.444	3.000	-556	-18,5%	3.497	3.000	497	16,6%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.370	8.316	1.146	11.710	43.542	30.712	12.830	41,8%	43.542	30.712	12.830	41,8%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	365.041	345.902	677.909	551.243	1.940.095	1.930.633	9.462	0,5%	1.997.703	1.930.633	67.070	3,5%
- Bewachungsleistungen	206.608	202.501	203.656	208.602	821.366	804.633	16.733	2,1%	821.366	804.633	16.733	2,1%
- EDV-Fremdleistungen	10.902	15.762	13.110	19.906	59.680	67.100	-7.420	-11,1%	65.443	67.100	-1.657	-2,5%
- Transporte	0	320	1.122	0	1.442	3.500	-2.058	-58,8%	1.442	3.500	-2.058	-58,8%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	41.659	0	18.289	59.948	107.500	-47.552	-44,2%	107.500	107.500	0	0,0%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	127.942	71.712	446.725	281.263	927.642	905.900	21.742	2,4%	927.642	905.900	21.742	2,4%
- Sonstige Dienstleistungen	19.590	13.948	13.296	23.183	70.017	42.000	28.017	66,7%	74.310	42.000	32.310	76,9%
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>179.029</b>	<b>179.029</b>	<b>179.029</b>	<b>180.177</b>	<b>717.264</b>	<b>733.717</b>	<b>-16.453</b>	<b>-2,2%</b>	<b>717.264</b>	<b>733.717</b>	<b>-16.453</b>	<b>-2,2%</b>
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
579 Sonstige Abschreibungen	179.029	179.029	179.029	180.177	717.264	733.717	-16.453	-2,2%	717.264	733.717	-16.453	-2,2%
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.316</b>	<b>5.560</b>	<b>103.465</b>	<b>110.341</b>	<b>180.273</b>	<b>-69.932</b>	<b>-38,8%</b>	<b>133.350</b>	<b>180.273</b>	<b>-46.923</b>	<b>-26,0%</b>
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.770</b>	<b>34.952</b>	<b>24.177</b>	<b>29.027</b>	<b>110.926</b>	<b>511.990</b>	<b>-401.064</b>	<b>-78,3%</b>	<b>498.819</b>	<b>511.990</b>	<b>-13.171</b>	<b>-2,6%</b>
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.378	1.923	1.889	838	7.029	20.700	-13.671	-66,0%	7.029	20.700	-13.671	-66,0%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.597	5.356	8.696	5.636	25.284	27.900	-2.616	-9,4%	26.780	27.900	-1.120	-4,0%

## Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum &amp; Fondation Corboud

## Anlage 1

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016

	Quartalsbetrachtung								Jahres-Vorschaubericht				
	Ist					Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2016		
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	4. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %	
542	Geschäftsaufwendungen	13.756	26.518	12.554	21.515	74.342	77.590	-3.248	-4,2%	79.210	77.590	1.620	2,1%
	- Büromaterial	3.698	7.657	4.365	3.794	19.514	16.200	3.314	20,5%	19.514	16.200	3.314	20,5%
	- Druck und Vervielfältigung	0	0	716	1.408	2.124	1.630	494	30,3%	2.746	1.630	1.116	68,5%
	- Zeitungen und Fachliteratur	1.183	485	414	490	2.572	3.160	-588	-18,6%	2.572	3.160	-588	-18,6%
	- Porto	25	10.932	763	378	12.098	13.000	-902	-6,9%	12.598	13.000	-402	-3,1%
	- Telefon	2.327	6.490	4.157	5.042	18.016	21.200	-3.184	-15,0%	20.267	21.200	-933	-4,4%
	- Gebühren	79	88	25	2.427	2.620	500	2.120	424,0%	3.120	500	2.620	524,0%
	- Gästebewirtung	509	86	212	843	1.649	4.800	-3.151	-65,6%	1.649	4.800	-3.151	-65,6%
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.514	233	800	3.251	9.798	13.800	-4.002	-29,0%	10.793	13.800	-3.007	-21,8%
	- Nebenkosten des Geldverkehrs	422	546	1.081	3.515	5.564	2.000	3.564	178,2%	5.564	2.000	3.564	178,2%
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	21	366	387	1.300	-913	-70,2%	387	1.300	-913	-70,2%
543	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.038	1.155	1.038	1.038	4.270	385.800	-381.530	-98,9%	385.800	385.800	0	0,0%
	- Versicherungsbeiträge	1.038	1.155	1.038	1.038	4.270	385.800	-381.530	-98,9%	385.800	385.800	0	0,0%
	- 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	-
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.209.289</b>	<b>996.149</b>	<b>1.511.054</b>	<b>1.451.090</b>	<b>5.167.581</b>	<b>6.050.411</b>	<b>-882.830</b>	<b>-14,6%</b>	<b>5.889.712</b>	<b>6.050.411</b>	<b>-160.699</b>	<b>-2,7%</b>
	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.105</b>	<b>265.897</b>	<b>-120.954</b>	<b>395.661</b>	<b>713.709</b>	<b>-100.621</b>	<b>814.330</b>	<b>-809,3%</b>	<b>23.206</b>	<b>-100.621</b>	<b>123.827</b>	<b>-123,1%</b>
46	Finanzerträge	3	3	2	0	7	800	-793	-99,1%	7	800	-793	-99,1%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>800</b>	<b>-793</b>	<b>-99,1%</b>	<b>7</b>	<b>800</b>	<b>-793</b>	<b>-99,1%</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.108</b>	<b>265.900</b>	<b>-120.953</b>	<b>395.661</b>	<b>713.716</b>	<b>-99.821</b>	<b>813.537</b>	<b>-815,0%</b>	<b>23.214</b>	<b>-99.821</b>	<b>123.035</b>	<b>-123,3%</b>
49	Außerordentliche Erträge	0	0	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	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>173.108</b>	<b>265.900</b>	<b>-120.953</b>	<b>395.661</b>	<b>713.716</b>	<b>-99.821</b>	<b>813.537</b>	<b>-815,0%</b>	<b>23.214</b>	<b>-99.821</b>	<b>123.035</b>	<b>-123,3%</b>