

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. Quartal 2017

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist	Plan	Abweichung 1. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2017	
	Gesamt	Gesamt	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0,00	-
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.960	1.109.460	5.500	0,5%	4.651.479	4.645.979	5.500,12	0,1%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.038.285	1.032.785	5.500	0,5%	4.344.779	4.339.279	5.500,12	0,1%
- Betriebskostenzuschuss	994.058	994.058	0	0,0%	4.176.230	4.176.230	0,00	0,0%
- Fördergelder	32.727	32.727	0	0,0%	157.049	157.049	0,12	0,0%
- Sponsoring	0	0	0	-	0	0	0,00	-
- Spenden	11.500	6.000	5.500	91,7%	11.500	6.000	5.500,00	91,7%
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.675	76.675	0	0,0%	306.700	306.700	0,00	0,0%
42 Sonstige Transfererträge	0	0	0	-	0	0	0,00	-
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-	0	0	0,00	-
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.317	399.405	-22.088	-5,5%	1.273.554	1.248.351	25.203,18	2,0%
441 Mieten und Pachten	13.992	15.246	-1.253	-8,2%	85.282	85.282	0,00	0,0%
442 Erträge aus Verkauf	671	0	671	-	44.487	44.487	-0,31	0,0%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362.654	384.160	-21.506	-5,6%	1.143.785	1.118.581	25.203,49	2,3%
- Erlöse Ständige Sammlung	156.744	158.500	-1.756	-1,1%	445.200	450.200	-5.000,00	-1,1%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	189.836	207.416	-17.580	-8,5%	605.915	627.495	-21.580,15	-3,4%
- Audioguides / Führungen	16.074	18.244	-2.170	-11,9%	39.217	40.886	-1.669,36	-4,1%
- Ausstellungsgebühren	0	0	0	-	53.453	0	53.453,00	-
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.560	4.025	2.535	63,0%	21.950	21.950	0,00	0,0%
45 Sonstige ordentliche Erträge	297	0	297	-	0	0	0,00	-
47 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-	0	0	0,00	-
47 Bestandsveränderungen	0	0	0	-	0	0	0,00	-
Ordentliche Erträge	1.499.133	1.512.890	-13.757	-0,9%	5.946.983	5.916.280	30.703,30	0,5%
50 Personalaufwendungen	328.554	330.425	-1.871	-0,6%	1.565.182	1.565.182	0,00	0,0%
501 Dienstaufwendungen	264.041	264.200	-159	-0,1%	1.110.600	1.110.600	0,00	0,0%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.825	20.000	-175	-0,9%	81.100	81.100	0,00	0,0%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.269	41.500	-1.231	-3,0%	177.200	177.200	0,00	0,0%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.420	4.725	-305	-6,5%	18.900	18.900	0,00	0,0%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	-	167.382	167.382	0,00	0,0%
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden	0	0	0	-	10.000	10.000	0,00	0,0%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-	0	0	0,00	-

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist	Plan	Abweichung 1. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2017	
	Gesamt	Gesamt	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.672	704.864	-10.192	-1,4%	3.258.586	3.035.753	222.832,87	7,3%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	9.023	11.250	-2.227	-19,8%	45.000	45.000	0,00	0,0%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150.552	151.289	-736	-0,5%	234.758	234.758	0,00	0,0%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	132.629	133.458	-829	-0,6%	177.434	177.434	0,00	0,0%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.924	17.831	93	0,5%	57.324	57.324	0,00	0,0%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	174.727	176.425	-1.698	-1,0%	682.404	682.547	-143,00	0,0%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	21.773	22.000	-227	-1,0%	517.047	517.047	0,00	0,0%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	126.597	127.925	-1.328	-1,0%	139.000	139.000	0,00	0,0%
- Grundbesitzabgaben	26.357	26.500	-143	-0,5%	26.357	26.500	-143,00	-0,5%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	600	-600	-100,0%	3.000	3.000	0,00	0,0%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.827	2.000	-173	-8,6%	20.300	20.300	0,00	0,0%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	358.543	363.300	-4.757	-1,3%	2.273.124	2.050.148	222.975,87	10,9%
- Bewachungsleistungen	197.997	200.000	-2.003	-1,0%	880.120	835.472	44.647,75	5,3%
- EDV-Fremdleistungen	13.691	14.000	-309	-2,2%	66.690	66.690	0,00	0,0%
- Transporte	335	400	-65	-16,3%	28.500	28.500	0,00	0,0%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	500	-500	-100,0%	72.500	72.500	0,00	0,0%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	127.016	127.500	-484	-0,4%	1.131.092	952.764	178.328,00	18,7%
- Sonstige Dienstleistungen	19.504	20.900	-1.396	-6,7%	94.222	94.222	0,12	0,0%
57 Bilanzielle Abschreibungen	183.587	183.587	0	0,0%	734.347	734.347	0,00	0,0%
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	526	526	0	0,0%	2.102	2.102	0,00	0,0%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	161.274	161.274	0	0,0%	645.095	645.095	0,00	0,0%
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.164	5.164	0	0,0%	20.656	20.656	0,00	0,0%
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.056	16.056	0	0,0%	64.224	64.224	0,00	0,0%
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	568	568	0	0,0%	2.270	2.270	0,00	0,0%
579 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,0%	0	0	0	-
53 Transferaufwendungen	3.074	3.075	-1	0,0%	155.200	155.200	0,00	0,0%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.176	35.189	14.987	42,6%	518.106	518.106	-0,22	0,0%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.160	2.275	-115	-5,1%	16.300	16.300	0,00	0,0%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.022	8.169	-147	-1,8%	27.900	27.900	0,00	0,0%
542 Geschäftsaufwendungen	23.226	19.731	3.495	17,7%	86.991	86.991	-0,20	0,0%
- Büromaterial	2.662	2.800	-138	-4,9%	16.524	16.524	0,00	0,0%
- Druck und Vervielfältigung	565	666	-100	-15,1%	2.662	2.662	-0,20	0,0%
- Zeitungen und Fachliteratur	1.253	1.225	28	2,3%	2.800	2.800	0,00	0,0%
- Porto	0	50	-50	-100,0%	9.200	9.200	0,00	0,0%
- Telefon	2.118	2.170	-52	-2,4%	20.100	20.100	0,00	0,0%
- Gebühren	582	500	82	16,4%	3.425	3.425	0,00	0,0%
-Bewirtung	176	200	0,0%	4.800	4.800	0,00	0,0%	
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.398	8.500	-102	-1,2%	13.000	13.000	0,00	0,0%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	3.388	3.295	93	2,8%	13.180	13.180	0,00	0,0%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.082	325	3.757	1156,0%	1.300	1.300	0,00	0,0%

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist	Plan	Abweichung 1. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2017	
	Gesamt	Gesamt	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	16.769	5.015	11.754	234,4%	386.915	386.915	-0,02	0,0%
- Versicherungsbeiträge	16.769	5.015	11.754	234,4%	386.915	386.915	-0,02	0,0%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen	0	0	0	-	0	0	0,00	-
546 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	-	0	0	0,00	-
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-	0	0	0,00	-
Ordentliche Aufwendungen	1.260.063	1.257.140	2.923	0,2%	6.231.421	6.008.588	222.832,65	3,7%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	239.070	255.750	-16.680	-6,5%	-284.438	-92.308	-192.129,35	208,1%
46 Finanzerträge	0	0	0	-	0	0	0,00	-
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-	0	0	0,00	-
Finanzergebnis	0	0	0	-	0	0	0,00	-
Ordentliches Ergebnis	239.070	255.750	-16.680	-6,5%	-284.438	-92.308	-192.129,35	208,1%
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	-	0	0	0,00	-
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-	0	0	0,00	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	0	0	0,00	-
Jahresergebnis	239.070	255.750	-16.680	-6,5%	-284.438	-92.308	-192.129,35	208,1%