

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2018

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2018	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.330	1.371.606	1.092.883	3.585.819	5.673.038	5.568.191	104.847,00	1,9%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.044.655	1.294.931	1.016.208	3.355.794	5.366.338	5.261.491	104.847,00	2,0%
- Betriebskostenzuschuss	1.012.708	1.012.708	1.012.708	3.038.123	4.263.277	4.263.277	0,00	0,0%
- Fördergelder	29.000	278.324	0	307.324	1.096.214	998.214	98.000,00	9,8%
- Sponsoring	2.947	0	0	2.947	2.947	0	2.947,00	100,0%
- Spenden	0	3.900	3.500	7.400	3.900	0	3.900,00	100,0%
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.675	76.675	76.675	230.025	306.700	306.700	0,00	0,0%
42 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.257	137.345	88.188	580.790	1.422.213	1.164.172	258.041,00	22,2%
441 Mieten und Pachten	15.856	18.945	9.965	44.767	92.100	92.100	0,00	0,0%
442 Erträge aus Verkauf	960	20.241	3	21.204	84.531	81.425	3.106,00	3,8%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.441	98.159	78.219	514.819	1.245.582	990.647	254.935,00	25,7%
- Erlöse Ständige Sammlung	160.440	49.398	74.030	283.869	450.200	450.200	0,00	0,0%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	175.345	47.721	4.129	227.195	577.195	482.173	95.022,00	19,7%
- Audioguides / Führungen	2.655	1.040	60	3.755	20.097	17.217	2.880,00	16,7%
- Ausstellungsgebühren	0	0	0	0	198.090	41.057	157.033,00	382,5%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797	4.276	1.221	8.295	12.000	19.250	-7.250,00	-37,7%
45 Sonstige ordentliche Erträge	52.727	4.800	0	57.527	52.727	52.727	0,00	0,0%
47 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
47 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
Ordentliche Erträge	1.532.111	1.518.028	1.182.292	4.232.431	7.159.978	6.804.340	355.638,00	5,2%
50 Personalaufwendungen	365.167	349.745	377.891	1.092.803	1.688.160	1.688.160	0,00	0,0%
501 Dienstaufwendungen	291.568	278.447	306.585	876.599	1.206.994	1.206.994	0,00	0,0%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.849	19.398	20.396	60.643	86.725	86.725	0,00	0,0%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.332	45.255	45.306	138.893	194.640	194.640	0,00	0,0%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.228	6.645	5.605	16.478	19.071	19.071	0,00	0,0%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	0	170.730	170.730	0,00	0,0%
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden	189	0	0	189	10.000	10.000	0,00	0,0%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2018	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.229	1.026.055	286.230	1.785.514	4.246.944	3.923.109	323.835,33	8,3%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	5.223	32.414	16.906	54.543	70.000	45.000	25.000,00	55,6%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133.816	44.032	15.820	193.668	243.222	243.222	0,00	0,0%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	107.742	34.969	3.430	146.142	187.672	187.672	0,00	0,0%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.074	9.063	12.389	47.526	55.550	55.550	0,00	0,0%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	30.976	311.395	1.641	344.012	622.539	621.762	777,00	0,1%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	0	181.753	0	181.753	455.762	455.762	0,00	0,0%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	3.699	129.642	1.641	134.982	139.500	139.500	0,00	0,0%
- Grundbesitzabgaben	27.277	0	0	27.277	27.277	26.500	777,00	2,9%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.591	0	1.591	2.520	2.520	0,00	0,0%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.254	9.716	502	15.472	25.800	25.800	0,00	0,0%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	297.961	626.906	251.362	1.176.228	3.282.863	2.984.805	298.058,33	10,0%
- Bewachungsleistungen	130.148	292.128	140.236	562.512	900.000	919.451	-19.451,00	-2,1%
- EDV-Fremdleistungen	11.886	28.668	5.856	46.410	70.800	70.800	0,00	0,0%
- Transporte	18.666	8.609	236	27.511	28.500	28.500	0,00	0,0%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	348	4.582	0	4.931	102.500	102.500	0,00	0,0%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	129.318	261.263	84.712	475.293	2.061.063	1.708.340	352.723,33	20,6%
- Sonstige Dienstleistungen	7.595	31.655	20.323	59.573	120.000	155.214	-35.214,00	-22,7%
57 Bilanzielle Abschreibungen	182.024	182.024	182.024	546.071	704.533	728.094	-23.561,36	-3,2%
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	750	750	750	2.250	98	3.000	-2.902,00	-96,7%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	161.274	161.274	161.274	483.821	645.094	645.094	0,00	0,0%
575 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.250	14.250	14.250	42.750	45.194	57.000	-11.806,07	-20,7%
576 Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter	750	750	750	2.250	859	3.000	-2.141,29	-71,4%
576 Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl.	5.000	5.000	5.000	15.000	12.726	20.000	-7.274,00	-36,4%
579 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	562	0	562,00	0,0%
53 Transferaufwendungen	0	28.022	0	28.022	140.200	140.200	0,00	0,0%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.193	41.061	16.889	97.143	362.388	356.710	5.678,48	1,6%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.669	2.833	2.583	8.085	14.000	14.000	0,00	0,0%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.565	10.394	2.485	21.444	28.585	28.585	0,00	0,0%
542 Geschäftsaufwendungen	23.544	27.834	11.820	63.199	98.803	93.125	5.678,48	6,1%
- Büromaterial	3.792	3.906	3.861	11.559	16.000	20.000	-4.000,00	-20,0%
- Druck und Vervielfältigung	565	245	271	1.082	2.500	2.500	0,00	0,0%
- Zeitungen und Fachliteratur	1.328	914	323	2.565	3.200	3.200	0,00	0,0%
- Porto	30	2.098	0	2.128	7.500	9.200	-1.700,00	-18,5%
- Telefon	3.406	7.267	723	11.395	20.400	20.400	0,00	0,0%
- Gebühren	567	985	620	2.172	3.525	3.525	0,00	0,0%
-Bewirtung	94	2.028	67	2.189	3.500	3.500	0,00	0,0%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.755	1.646	1.201	9.603	15.000	15.000	0,00	0,0%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	7.008	8.617	4.753	20.378	26.378	15.000	11.378,48	75,9%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	128	0	128	800	800	0,00	0,0%

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2018	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.415	0	0	4.415	221.000	221.000	0,00	0,0%
- Versicherungsbeiträge	4.415	0	0	4.415	221.000	221.000	0,00	0,0%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
546 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
Ordentliche Aufwendungen	1.059.612	1.626.905	863.034	3.549.551	7.142.225	6.836.273	305.952,45	4,5%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	472.499	-108.877	319.258	682.879	17.753	-31.933	49.685,55	-155,6%
46 Finanzerträge	0	1	1	2	0	0	0,00	-
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
Finanzergebnis	0	1	1	2	0	0	0,00	-
Ordentliches Ergebnis	472.499	-108.876	319.259	682.881	17.753	-31.933	49.685,55	-155,6%
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0,00	-
Jahresergebnis	472.499	-108.876	319.259	682.881	17.753	-31.933	49.685,55	-155,6%