

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. Quartal 2019

	Jahres-Vorschaubericht				
	Ist	vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2019	
	Gesamt	Gesamt	Gesamt	in €	in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0,0%
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.104	4.674.793	4.674.793	0,00	0,0%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.147.429	4.368.093	4.368.093	0,00	0,0%
- Betriebskostenzuschuss	1.132.429	3.929.715	3.929.715	0,00	0,0%
- Fördergelder	12.000	435.378	435.378	0,00	0,0%
- Spenden	3.000	3.000	3.000	0,00	0,0%
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.675	306.700	306.700	0,00	0,0%
42 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0,00	0,0%
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,0%
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.979	1.493.916	1.493.916	0,00	0,0%
441 Mieten und Pachten	10.665	113.900	113.900	0,00	0,0%
442 Erträge aus Verkauf	90	114.000	114.000	0,00	0,0%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635.224	1.266.016	1.266.016	0,00	0,0%
- Erlöse Ständige Sammlung	139.845	388.000	388.000	0,00	0,0%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	478.834	847.196	847.196	0,00	0,0%
- Audioguides / Führungen	16.545	30.820	30.820	0,00	0,0%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	17.900	17.900	0,00	0,0%
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0,0%
47 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0,0%
47 Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00	0,0%
Ordentliche Erträge	1.870.163	6.186.609	6.186.609	0,00	0,0%
50 Personalaufwendungen	239.812	1.771.475	1.771.475	0,00	0,0%
501 Dienstaufwendungen	195.764	1.265.348	1.265.348	0,00	0,0%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.642	93.228	93.228	0,00	0,0%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.043	208.981	208.981	0,00	0,0%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.363	19.774	19.774	0,00	0,0%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	174.144	174.144	0,00	0,0%
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden	0	10.000	10.000	0,00	0,0%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0,0%

	Jahres-Vorschaubericht				
	Ist	vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2019	
	Gesamt	Gesamt	Gesamt	in €	in %
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.521	3.891.649	3.891.649	0,00	0,0%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	15.446	143.000	143.000	0,00	0,0%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133.647	248.086	248.086	0,00	0,0%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	113.195	191.425	191.425	0,00	0,0%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.452	56.661	56.661	0,00	0,0%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	29.785	597.182	597.182	0,00	0,0%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	0	429.282	429.282	0,00	0,0%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	2.485	140.600	140.600	0,00	0,0%
- Grundbesitzabgaben	27.300	27.300	27.300	0,00	0,0%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.400	3.400	0,00	0,0%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.175	105.678	105.678	0,00	0,0%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	955.468	2.794.303	2.794.303	0,00	0,0%
- Bewachungsleistungen	88.916	909.036	909.036	0,00	0,0%
- EDV-Fremdleistungen	11.108	100.800	100.800	0,00	0,0%
- Transporte	0	3.500	3.500	0,00	0,0%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	70.000	70.000	0,00	0,0%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	853.086	1.631.767	1.631.767	0,00	0,0%
- Sonstige Dienstleistungen	2.358	79.200	79.200	0,00	0,0%
57 Bilanzielle Abschreibungen	177.024	728.095	728.095	0,00	0,0%
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	750	3.000	3.000	0,00	0,0%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	645.095	645.095	0,00	0,0%
575 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	57.000	57.000	0,00	0,0%
576 Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter	161.274	3.000	3.000	0,00	0,0%
576 Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl.	14.250	20.000	20.000	0,00	0,0%
579 Sonstige Abschreibungen	750	0	0	0,00	0,0%
53 Transferaufwendungen	5.000	140.000	140.000	0,00	0,0%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.055	299.482	299.482	0,00	0,0%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.084	15.500	15.500	0,00	0,0%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.270	29.157	29.157	0,00	0,0%
542 Geschäftsaufwendungen	15.286	103.825	103.825	0,00	0,0%
- Büromaterial	1.949	17.000	17.000	0,00	0,0%
- Druck und Vervielfältigung	1.428	3.000	3.000	0,00	0,0%
- Zeitungen und Fachliteratur	1.354	3.200	3.200	0,00	0,0%
- Porto	0	9.200	9.200	0,00	0,0%
- Telefon	569	20.100	20.100	0,00	0,0%
- Gebühren	257	3.525	3.525	0,00	0,0%
- Bewirtung	125	3.500	3.500	0,00	0,0%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.877	13.500	13.500	0,00	0,0%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	4.727	30.000	30.000	0,00	0,0%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	800	0,00	0,0%

Jahres-Vorschaubericht					
	lst	vorauss. lst	Plan	Abweichung 2019	
	Gesamt	Gesamt	Gesamt	in €	in %
	543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.415	151.000	151.000	0,00
- Versicherungsbeiträge	4.415	151.000	151.000	0,00	0,0%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen	0	0	0	0,00	0,0%
546 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0,00	0,0%
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,0%
Ordentliche Aufwendungen	1.584.412	6.830.701	6.830.701	0,00	0,0%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	285.751	-644.092	-644.092	0,00	0,0%
46 Finanzerträge	0	0	0	0,00	-
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	-
Finanzergebnis	0	0	0	0,00	-
Ordentliches Ergebnis	285.751	-644.092	-644.092	0,00	0,0%
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	-
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	-
Jahresergebnis	285.751	-644.092	-644.092	0,00	0,0%