

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. Quartal 2018

	Jahres-Vorschaubericht				
	Ist	vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2018	
	Gesamt	Gesamt	Gesamt	in €	in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	-
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134.037	5.582.832	5.568.191	14.641,00	0,3%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.057.362	5.276.132	5.261.491	14.641,00	0,3%
- Betriebskostenzuschuss	2.025.415	4.274.971	4.263.277	11.694,00	0,3%
- Fördergelder	29.000	998.214	998.214	0,00	0,0%
- Sponsoring	2.947	2.947	0	2.947,00	100,0%
- Spenden	0	0	0	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	355.257	1.170.280	1.164.172	6.108,00	0,5%
441 Mieten und Pachten	15.856	92.100	92.100	0,00	0,0%
442 Erträge aus Verkauf	960	81.425	81.425	0,00	0,0%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.441	996.755	990.647	6.108,00	0,6%
- Erlöse Ständige Sammlung	160.440	450.200	450.200	0,00	0,0%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	175.345	529.338	482.173	47.165,00	9,8%
- Audioguides / Führungen	2.655	17.217	17.217	0,00	0,0%
- Ausstellungsgebühren	0	0	41.057	-41.057,00	-100,0%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797	19.250	19.250	0,00	0,0%
45 Sonstige ordentliche Erträge	52.727	52.727	52.727	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	2.544.819	6.825.089	6.804.340	20.749,00	0,3%
50 Personalaufwendungen	365.167	1.688.160	1.688.160	0,00	0,0%
501 Dienstaufwendungen	291.568	1.206.994	1.206.994	0,00	0,0%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.849	86.725	86.725	0,00	0,0%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.332	194.640	194.640	0,00	0,0%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.228	19.071	19.071	0,00	0,0%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	170.730	170.730	0,00	0,0%
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden	189	10.000	10.000	0,00	0,0%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0,0%

	Jahres-Vorschaubericht				
	Ist	vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2018	
	Gesamt	Gesamt	Gesamt	in €	in %
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.229	3.923.109	3.923.109	0,00	0,0%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	5.223	45.000	45.000	0,00	0,0%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133.816	243.222	243.222	0,00	0,0%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	107.742	187.672	187.672	0,00	0,0%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.074	55.550	55.550	0,00	0,0%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	30.976	621.762	621.762	0,00	0,0%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	0	455.762	455.762	0,00	0,0%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	3.699	139.500	139.500	0,00	0,0%
- Grundbesitzabgaben	27.277	26.500	26.500	0,00	0,0%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.520	2.520	0,00	0,0%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.254	25.800	25.800	0,00	0,0%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	297.961	2.984.805	2.984.805	0,00	0,0%
- Bewachungsleistungen	130.148	919.451	919.451	0,00	0,0%
- EDV-Fremdleistungen	11.886	70.800	70.800	0,00	0,0%
- Transporte	18.666	28.500	28.500	0,00	0,0%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	348	102.500	102.500	0,00	0,0%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	129.318	1.708.340	1.708.340	0,00	0,0%
- Sonstige Dienstleistungen	7.595	155.214	155.214	0,00	0,0%
57 Bilanzielle Abschreibungen	182.024	728.094	728.094	0,00	0,0%
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	750	3.000	3.000	0,00	0,0%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	161.274	645.094	645.094	0,00	0,0%
575 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.250	57.000	57.000	0,00	0,0%
576 Abschreibungen geringw. Wirtsch.güter	750	3.000	3.000	0,00	0,0%
576 Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl.	5.000	20.000	20.000	0,00	0,0%
579 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00	0,0%
53 Transferaufwendungen	0	140.200	140.200	0,00	0,0%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.193	356.710	356.710	0,00	0,0%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.669	14.000	14.000	0,00	0,0%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.565	28.585	28.585	0,00	0,0%
542 Geschäftsaufwendungen	23.544	93.125	93.125	0,00	0,0%
- Büromaterial	3.792	20.000	20.000	0,00	0,0%
- Druck und Vervielfältigung	565	2.500	2.500	0,00	0,0%
- Zeitungen und Fachliteratur	1.328	3.200	3.200	0,00	0,0%
- Porto	30	9.200	9.200	0,00	0,0%
- Telefon	3.406	20.400	20.400	0,00	0,0%
- Gebühren	567	3.525	3.525	0,00	0,0%
-Bewirtung	94	3.500	3.500	0,00	0,0%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.755	15.000	15.000	0,00	0,0%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	7.008	15.000	15.000	0,00	0,0%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	800	0,00	0,0%

Jahres-Vorschaubericht					
	lst	vorauss. lst	Plan	Abweichung 2018	
	Gesamt	Gesamt	Gesamt	in €	in %
	543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.415	221.000	221.000	0,00
- Versicherungsbeiträge	4.415	221.000	221.000	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	1.059.612	6.836.273	6.836.273	0,00	0,0%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.485.206	-11.184	-31.933	20.749,00	-65,0%
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	1.485.206	-11.184	-31.933	20.749,00	-65,0%
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	-
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	-
Jahresergebnis	1.485.206	-11.184	-31.933	20.749,00	-65,0%