

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 2. Quartal 2018

	Quartalsbetrachtung			Jahres-Vorschaubericht			
	Ist			vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2018	
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
<b>40 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.134.037</b>	<b>2.384.314</b>	<b>4.518.351</b>	<b>5.638.038</b>	<b>5.568.191</b>	<b>69.847,00</b>	<b>1,3%</b>
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.057.362	2.307.639	4.365.001	5.331.338	5.261.491	69.847,00	1,3%
- Betriebskostenzuschuss	2.025.415	2.025.415	4.050.830	4.263.277	4.263.277	0,00	0,0%
- Fördergelder	29.000	278.324	307.324	1.061.214	998.214	63.000,00	6,3%
- Sponsoring	2.947	0	2.947	2.947	0	2.947,00	100,0%
- Spenden	0	3.900	3.900	3.900	0	3.900,00	100,0%
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.675	76.675	153.350	306.700	306.700	0,00	0,0%
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>355.257</b>	<b>141.474</b>	<b>496.731</b>	<b>1.188.564</b>	<b>1.164.172</b>	<b>24.392,00</b>	<b>2,1%</b>
441 Mieten und Pachten	15.856	18.945	34.802	92.100	92.100	0,00	0,0%
442 Erträge aus Verkauf	960	20.241	21.201	84.531	81.425	3.106,00	3,8%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.441	102.288	440.728	1.011.933	990.647	21.286,00	2,1%
- Erlöse Ständige Sammlung	160.440	49.398	209.839	450.200	450.200	0,00	0,0%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	175.345	51.850	227.195	541.636	482.173	59.463,00	12,3%
- Audioguides / Führungen	2.655	1.040	3.695	20.097	17.217	2.880,00	16,7%
- Ausstellungsgebühren	0	0	0	0	41.057	-41.057,00	-100,0%
<b>44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.797</b>	<b>4.276</b>	<b>7.074</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>52.727</b>	<b>4.800</b>	<b>57.527</b>	<b>52.727</b>	<b>52.727</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>47 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>47 Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.544.819</b>	<b>2.534.865</b>	<b>5.079.683</b>	<b>6.898.579</b>	<b>6.804.340</b>	<b>94.239,00</b>	<b>1,4%</b>
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>365.167</b>	<b>349.745</b>	<b>714.912</b>	<b>1.688.160</b>	<b>1.688.160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
501 Dienstaufwendungen	291.568	278.447	570.015	1.206.994	1.206.994	0,00	0,0%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.849	19.398	40.247	86.725	86.725	0,00	0,0%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.332	45.255	93.587	194.640	194.640	0,00	0,0%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.228	6.645	10.873	19.071	19.071	0,00	0,0%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	170.730	170.730	0,00	0,0%
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden	189	0	189	10.000	10.000	0,00	0,0%
<b>51 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

	Quartalsbetrachtung			Jahres-Vorschaubericht			
	Ist			vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2018	
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>473.229</b>	<b>1.026.055</b>	<b>1.499.283</b>	<b>3.994.773</b>	<b>3.923.109</b>	<b>71.664,00</b>	<b>1,8%</b>
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	5.223	32.414	37.637	45.000	45.000	0,00	0,0%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133.816	44.032	177.848	243.222	243.222	0,00	0,0%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	107.742	34.969	142.711	187.672	187.672	0,00	0,0%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.074	9.063	35.137	55.550	55.550	0,00	0,0%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	30.976	311.395	342.371	622.539	621.762	777,00	0,1%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	0	181.753	181.753	455.762	455.762	0,00	0,0%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	3.699	129.642	133.341	139.500	139.500	0,00	0,0%
- Grundbesitzabgaben	27.277	0	27.277	27.277	26.500	777,00	2,9%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.591	1.591	2.520	2.520	0,00	0,0%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.254	9.716	14.970	25.800	25.800	0,00	0,0%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	297.961	626.906	924.867	3.055.692	2.984.805	70.887,00	2,4%
- Bewachungsleistungen	130.148	292.128	422.276	900.000	919.451	-19.451,00	-2,1%
- EDV-Fremdleistungen	11.886	28.668	40.554	70.800	70.800	0,00	0,0%
- Transporte	18.666	8.609	27.275	28.500	28.500	0,00	0,0%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	348	4.582	4.931	102.500	102.500	0,00	0,0%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	129.318	261.263	390.581	1.798.678	1.708.340	90.338,00	5,3%
- Sonstige Dienstleistungen	7.595	31.655	39.250	155.214	155.214	0,00	0,0%
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>182.024</b>	<b>182.024</b>	<b>364.047</b>	<b>728.094</b>	<b>728.094</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	750	750	1.500	3.000	3.000	0,00	0,0%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	161.274	161.274	322.547	645.094	645.094	0,00	0,0%
575 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.250	14.250	28.500	57.000	57.000	0,00	0,0%
576 Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter	750	750	1.500	3.000	3.000	0,00	0,0%
576 Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl.	5.000	5.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0,0%
579 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>28.022</b>	<b>28.022</b>	<b>140.200</b>	<b>140.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.193</b>	<b>41.061</b>	<b>80.254</b>	<b>357.335</b>	<b>356.710</b>	<b>625,00</b>	<b>0,2%</b>
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.669	2.833	5.501	14.000	14.000	0,00	0,0%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.565	10.394	18.959	28.585	28.585	0,00	0,0%
542 Geschäftsaufwendungen	23.544	27.834	51.378	93.750	93.125	625,00	0,7%
- Büromaterial	3.792	3.906	7.697	20.000	20.000	0,00	0,0%
- Druck und Vervielfältigung	565	245	811	2.500	2.500	0,00	0,0%
- Zeitungen und Fachliteratur	1.328	914	2.241	3.200	3.200	0,00	0,0%
- Porto	30	2.098	2.128	9.200	9.200	0,00	0,0%
- Telefon	3.406	7.267	10.672	20.400	20.400	0,00	0,0%
- Gebühren	567	985	1.552	3.525	3.525	0,00	0,0%
-Bewirtung	94	2.028	2.122	3.500	3.500	0,00	0,0%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.755	1.646	8.402	15.000	15.000	0,00	0,0%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	7.008	8.617	15.625	15.625	15.000	625,00	4,2%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	128	128	800	800	0,00	0,0%

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht		
	Ist			vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2018	
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.415	0	4.415	221.000	221.000	0,00	0,0%
- Versicherungsbeiträge	4.415	0	4.415	221.000	221.000	0,00	0,0%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
546 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.059.612</b>	<b>1.626.906</b>	<b>2.686.518</b>	<b>6.908.562</b>	<b>6.836.273</b>	<b>72.289,00</b>	<b>1,1%</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.485.206</b>	<b>907.959</b>	<b>2.393.165</b>	<b>-9.983</b>	<b>-31.933</b>	<b>21.950,00</b>	<b>-68,7%</b>
46 Finanzerträge	0	1	1	0	0	0,00	-
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	-
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.485.206</b>	<b>907.960</b>	<b>2.393.166</b>	<b>-9.983</b>	<b>-31.933</b>	<b>21.950,00</b>	<b>-68,7%</b>
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	-
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	-
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.485.206</b>	<b>907.960</b>	<b>2.393.166</b>	<b>-9.983</b>	<b>-31.933</b>	<b>21.950,00</b>	<b>-68,7%</b>