

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 1

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2018

	Quartalsbetrachtung					Jahres-Vorschaubericht			
	Ist					vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2018	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.330	1.371.606	1.092.883	1.689.533	5.275.351	5.585.798	5.568.191	17.607,00	0,3%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.044.655	1.294.931	1.016.208	1.612.858	4.968.651	5.279.098	5.261.491	17.607,00	0,3%
- Betriebskostenzuschuss	1.012.708	1.012.708	1.012.708	1.012.708	4.050.830	4.263.277	4.263.277	0,00	0,0%
- Fördergelder	29.000	278.324	0	600.000	907.324	1.005.324	998.214	7.110,00	0,7%
- Sponsoring	2.947	0	0	0	2.947	2.947	0	2.947,00	100,0%
- Spenden	0	3.900	3.500	150	7.550	7.550	0	7.550,00	100,0%
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.675	76.675	76.675	76.675	306.700	306.700	306.700	0,00	0,0%
42 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.252	137.345	88.188	333.711	914.496	1.151.660	1.164.172	-12.511,58	-1,1%
441 Mieten und Pachten	15.856	18.945	9.965	79.997	124.764	136.764	92.100	44.663,99	48,5%
442 Erträge aus Verkauf	960	20.241	3	1.603	22.808	55.313	81.425	-26.111,57	-32,1%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.436	98.159	78.219	252.111	766.924	959.583	990.647	-31.064,00	-3,1%
- Erlöse Ständige Sammlung	160.435	49.398	74.030	92.481	376.345	376.345	450.200	-73.855,00	-16,4%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	175.345	47.721	4.129	154.578	381.773	381.983	482.173	-100.190,00	-20,8%
- Audioguides / Führungen	2.655	1.040	60	5.051	8.806	3.165	17.217	-14.052,00	-81,6%
- Ausstellungsgebühren	0	0	0	0	0	198.090	41.057	157.033,00	382,5%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797	4.276	1.221	5.788	14.083	14.083	19.250	-5.167,00	-26,8%
45 Sonstige ordentliche Erträge	52.727	4.800	0	875	58.402	58.402	52.727	5.675,00	10,8%
47 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
47 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
Ordentliche Erträge	1.532.106	1.518.028	1.182.292	2.029.906	6.262.332	6.809.943	6.804.340	5.603,42	0,1%

	Quartalsbetrachtung					Jahres-Vorschaubericht			
	Ist					vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2018	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
50 Personalaufwendungen	365.167	349.745	377.891	274.609	1.367.411	1.641.762	1.688.160	-46.398,26	-2,7%
501 Dienstaufwendungen	291.568	278.447	306.585	221.603	1.098.203	1.171.458	1.206.994	-35.536,24	-2,9%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.849	19.398	20.396	16.188	76.831	83.331	86.725	-3.394,26	-3,9%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.332	45.255	45.306	34.020	172.912	186.967	194.640	-7.672,76	-3,9%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.228	6.645	5.605	2.798	19.276	19.276	19.071	205,00	1,1%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	170.730	170.730	0,00	0,0%
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden	189	0	0	0	189	10.000	10.000	0,00	0,0%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.229	1.025.907	286.230	2.077.696	3.863.063	4.218.134	3.923.109	295.025,17	7,5%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	5.223	32.414	16.906	10.224	64.767	64.767	45.000	19.767,00	43,9%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133.816	44.032	15.820	44.709	238.377	238.377	243.222	-4.845,24	-2,0%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	107.742	34.969	3.430	36.131	182.273	182.273	187.672	-5.399,00	-2,9%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.074	9.063	12.389	8.577	56.104	56.104	55.550	553,76	1,0%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	30.976	311.395	1.641	168.769	512.781	622.039	621.762	277,00	0,0%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	0	181.753	0	165.234	346.987	455.762	455.762	0,00	0,0%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	3.699	129.642	1.641	3.536	138.517	139.000	139.500	-500,00	-0,4%
- Grundbesitzabgaben	27.277	0	0	0	27.277	27.277	26.500	777,00	2,9%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.591	0	1.193	2.784	4.384	2.520	1.863,82	74,0%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.254	9.716	502	1.858	17.330	20.000	25.800	-5.800,00	-22,5%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	297.961	626.759	251.362	1.850.944	3.027.025	3.268.568	2.984.805	283.762,59	9,5%
- Bewachungsleistungen	130.148	292.128	140.236	217.645	780.157	865.157	919.451	-54.293,95	-5,9%
- EDV-Fremdleistungen	11.886	28.668	5.856	24.273	70.683	70.800	70.800	0,00	0,0%
- Transporte	18.666	8.609	236	0	27.511	27.511	28.500	-989,00	-3,5%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	348	4.582	0	14.049	18.980	102.500	102.500	0,00	0,0%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	129.318	261.116	84.712	1.582.090	2.057.235	2.072.140	1.708.340	363.800,47	21,3%
- Sonstige Dienstleistungen	7.595	31.655	20.323	12.886	72.459	130.459	155.214	-24.754,93	-15,9%
57 Bilanzielle Abschreibungen	182.024	182.024	182.024	182.024	728.094	704.533	728.094	-23.561,36	-3,2%
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	750	750	750	750	3.000	98	3.000	-2.902,00	-96,7%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	161.274	161.274	161.274	161.274	645.094	645.094	645.094	0,00	0,0%
575 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.250	14.250	14.250	14.250	57.000	45.194	57.000	-11.806,07	-20,7%
576 Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter	750	750	750	750	3.000	859	3.000	-2.141,29	-71,4%
576 Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl.	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	12.726	20.000	-7.274,00	-36,4%
579 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	562	0	562,00	0,0%

	Quartalsbetrachtung					Jahres-Vorschaubericht			
	Ist					vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2018	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
53 Transferaufwendungen	0	28.022	0	6.246	34.268	125.000	140.200	-15.200,00	-10,8%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.193	41.061	16.889	128.284	225.427	225.427	356.710	-131.282,55	-36,8%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.669	2.833	2.583	2.962	11.047	11.047	14.000	-2.953,00	-21,1%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.565	10.394	2.485	6.431	27.876	27.876	28.585	-709,00	-2,5%
542 Geschäftsaufwendungen	23.544	27.834	11.820	22.491	85.689	85.689	93.125	-7.435,55	-8,0%
- Büromaterial	3.792	3.906	3.861	2.646	14.205	14.205	20.000	-5.795,33	-29,0%
- Druck und Vervielfältigung	565	245	271	2.415	3.497	3.497	2.500	997,07	39,9%
- Zeitungen und Fachliteratur	1.328	914	323	366	2.931	2.931	3.200	-269,12	-8,4%
- Porto	30	2.098	0	2.530	4.658	4.658	9.200	-4.542,42	-49,4%
- Telefon	3.406	7.267	723	5.669	17.063	17.063	20.400	-3.336,66	-16,4%
- Gebühren	567	985	620	772	2.944	2.944	3.525	-580,78	-16,5%
-Bewirtung	94	2.028	67	283	2.472	2.472	3.500	-1.027,65	-29,4%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.755	1.646	1.201	1.932	11.534	11.534	15.000	-3.465,59	-23,1%
- Nebenkosten des Geldverkehrs	7.008	8.617	4.753	5.858	26.237	26.237	15.000	11.236,75	74,9%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	128	0	20	148	148	800	-651,82	-81,5%
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.415	0	0	96.400	100.815	100.815	221.000	-120.185,00	-54,4%
- Versicherungsbeiträge	4.415	0	0	96.400	100.815	100.815	221.000	-120.185,00	-54,4%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
546 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
Ordentliche Aufwendungen	1.059.612	1.626.758	863.034	2.668.859	6.218.263	6.914.856	6.836.273	78.583,00	1,1%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	472.494	-108.730	319.258	-638.952	44.069	-104.913	-31.933	-72.980	228,5%
46 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
Ordentliches Ergebnis	472.494	-108.730	319.258	-638.952	44.069	-104.913	-31.933	-72.980	228,5%
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
Jahresergebnis	472.494	-108.730	319.258	-638.952	44.069	-104.913	-31.933	-72.980	228,5%