

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 2. Quartal 2019

	Quartalsbetrachtung			Jahres-Vorschaubericht			
	Ist			vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2019	
	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>0,0%</b>
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.224.104</b>	<b>1.094.832</b>	<b>2.318.936</b>	<b>4.675.143</b>	<b>4.674.793</b>	<b>350,00</b>	<b>0,0%</b>
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.147.429	1.018.157	2.165.586	4.368.443	4.368.093	350,00	0,0%
- Betriebskostenzuschuss	1.132.429	932.429	2.064.858	3.929.715	3.929.715	0,00	0,0%
- Fördergelder	12.000	85.378	97.378	435.378	435.378	0,00	0,0%
- Spenden	3.000	350	3.350	3.350	3.000	350,00	0,0%
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>645.979</b>	<b>197.563</b>	<b>843.542</b>	<b>1.483.827</b>	<b>1.493.916</b>	<b>-10.089,00</b>	<b>-0,7%</b>
441 Mieten und Pachten	10.665	38.169	48.834	113.900	113.900	0,00	0,0%
442 Erträge aus Verkauf	90	74.788	74.878	102.377	114.000	-11.623,00	-10,2%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635.224	84.607	719.831	1.267.550	1.266.016	1.534,00	0,1%
- Erlöse Ständige Sammlung	139.845	59.233	199.078	388.000	388.000	0,00	0,0%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	478.834	24.309	503.143	848.385	847.196	1.189,00	0,1%
- Audioguides / Führungen	16.545	1.065	17.610	31.165	30.820	345,00	1,1%
<b>44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>80</b>	<b>4.731</b>	<b>4.811</b>	<b>9.000</b>	<b>17.900</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-49,7%</b>
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</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>1.870.163</b>	<b>1.297.127</b>	<b>3.167.290</b>	<b>6.167.970</b>	<b>6.186.609</b>	<b>-18.639,00</b>	<b>-0,3%</b>
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>239.812</b>	<b>493.159</b>	<b>732.971</b>	<b>1.771.475</b>	<b>1.771.475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
501 Dienstaufwendungen	195.764	395.312	591.076	1.265.348	1.265.348	0,00	0,0%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.642	27.638	40.280	93.228	93.228	0,00	0,0%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.043	65.499	93.542	208.981	208.981	0,00	0,0%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.363	4.710	8.073	19.774	19.774	0,00	0,0%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	174.144	174.144	0,00	0,0%
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden	0	0	0	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>
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.136.520</b>	<b>1.065.761</b>	<b>2.202.281</b>	<b>4.429.739</b>	<b>3.891.649</b>	<b>538.090,00</b>	<b>13,8%</b>
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	15.446	43.183	58.629	143.000	143.000	0,00	0,0%

	Quartalsbetrachtung			Jahres-Vorschaubericht				
	Ist			vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2019		
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %	
523	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133.647	7.981	141.628	248.086	248.086	0,00	0,0%
	- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	113.195	6.061	119.256	191.425	191.425	0,00	0,0%
	- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.452	1.920	22.372	56.661	56.661	0,00	0,0%
524	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	29.785	80.395	110.180	597.247	597.182	65,00	0,0%
	- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	0	79.041	79.041	429.282	429.282	0,00	0,0%
	- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	2.485	1.289	3.774	140.600	140.600	0,00	0,0%
	- Grundbesitzabgaben	27.300	65	27.365	27.365	27.300	65,00	0,2%
525	Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3.400	3.400	0,00	0,0%
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.175	1.674	3.849	105.678	105.678	0,00	0,0%
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	955.467	932.527	1.887.994	3.332.328	2.794.303	538.025,00	19,3%
	- Bewachungsleistungen	88.916	269.086	358.002	909.036	909.036	0,00	0,0%
	- EDV-Fremdleistungen	11.108	16.559	27.667	100.800	100.800	0,00	0,0%
	- Transporte	0	1.452	1.452	3.500	3.500	0,00	0,0%
	- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	0	0	70.000	70.000	0,00	0,0%
	- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	853.085	639.227	1.492.312	2.169.792	1.631.767	538.025,00	33,0%
	- Sonstige Dienstleistungen	2.358	6.204	8.562	79.200	79.200	0,00	0,0%
<b>57</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>182.024</b>	<b>182.024</b>	<b>364.048</b>	<b>728.095</b>	<b>728.095</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	0	0	0	645.095	645.095	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	161.274	161.274	322.548	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	750	750	1.500	0	0	0,00	0,0%
<b>53</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>54</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.055</b>	<b>29.761</b>	<b>55.816</b>	<b>299.482</b>	<b>299.482</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
540	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.084	2.604	3.688	15.500	15.500	0,00	0,0%
541	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.270	5.630	10.900	29.157	29.157	0,00	0,0%
542	Geschäftsaufwendungen	15.286	21.527	36.813	103.825	103.825	0,00	0,0%
	- Büromaterial	1.949	1.000	2.949	17.000	17.000	0,00	0,0%
	- Druck und Vervielfältigung	1.428	112	1.540	3.000	3.000	0,00	0,0%
	- Zeitungen und Fachliteratur	1.354	435	1.789	3.200	3.200	0,00	0,0%
	- Porto	0	0	0	9.200	9.200	0,00	0,0%
	- Telefon	569	7.608	8.177	20.100	20.100	0,00	0,0%
	- Gebühren	257	362	619	3.525	3.525	0,00	0,0%
	- Bewirtung	125	306	431	3.500	3.500	0,00	0,0%
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.877	1.718	6.595	13.500	13.500	0,00	0,0%
	- Nebenkosten des Geldverkehrs	4.727	9.968	14.695	30.000	30.000	0,00	0,0%
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	19	19	800	800	0,00	0,0%
543	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.415	0	4.415	151.000	151.000	0,00	0,0%
	- Versicherungsbeiträge	4.415	0	4.415	151.000	151.000	0,00	0,0%

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht		
	Ist			vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2019	
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
- 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>1.584.411</b>	<b>1.770.707</b>	<b>3.355.118</b>	<b>7.368.791</b>	<b>6.830.701</b>	<b>538.090,00</b>	<b>7,9%</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.752</b>	<b>-473.580</b>	<b>-187.828</b>	<b>-1.200.821</b>	<b>-644.092</b>	<b>-556.729,00</b>	<b>86,4%</b>
46 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00	-
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	-
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>285.752</b>	<b>-473.580</b>	<b>-187.828</b>	<b>-1.200.821</b>	<b>-644.092</b>	<b>-556.729,00</b>	<b>86,4%</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>285.752</b>	<b>-473.580</b>	<b>-187.828</b>	<b>-1.200.821</b>	<b>-644.092</b>	<b>-556.729,00</b>	<b>86,4%</b>