

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2019

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht				
	Ist				vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2019		
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %	
40 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1	1	0	0	0,00	0,0%	
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.104	1.094.832	1.024.104	3.343.040	4.641.330	4.674.793	-33.463,00	-0,7%	
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.147.429	1.018.157	947.429	3.113.015	4.334.630	4.368.093	-33.463,00	-0,8%	
- Betriebskostenzuschuss	1.132.429	932.429	932.429	2.997.286	3.929.715	3.929.715	0,00	0,0%	
- Fördergelder	12.000	85.378	15.000	112.378	401.565	435.378	-33.813,00	-7,8%	
- Spenden	3.000	350	0	3.350	3.350	3.000	350,00	0,0%	
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.675	76.675	76.675	230.025	306.700	306.700	0,00	0,0%	
42 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.979	197.563	120.794	964.336	1.465.552	1.493.916	-28.364,00	-1,9%	
441 Mieten und Pachten	10.665	38.169	28.023	76.857	113.900	113.900	0,00	0,0%	
442 Erträge aus Verkauf	90	74.788	66	74.944	98.877	114.000	-15.123,00	-13,3%	
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635.224	84.607	92.704	812.535	1.252.775	1.266.016	-13.241,00	-1,0%	
- Erlöse Ständige Sammlung	139.845	59.233	54.737	253.815	388.000	388.000	0,00	0,0%	
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	478.834	24.309	37.967	541.110	833.610	847.196	-13.586,00	-1,6%	
- Audioguides / Führungen	16.545	1.065	0	17.610	31.165	30.820	345,00	1,1%	
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	4.731	51	4.862	9.000	17.900	-8.900,00	-49,7%	
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	1	0	0	0,00	0,0%	
47 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	
47 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	
Ordentliche Erträge	1.870.163	1.297.127	1.144.949	4.312.239	6.115.882	6.186.609	-70.727,00	-1,1%	
50 Personalaufwendungen	239.812	493.159	341.344	1.074.315	1.567.473	1.771.475	-19.857,59	-1,1%	
501 Dienstaufwendungen	195.764	395.312	274.706	865.782	1.261.093	1.265.348	-4.254,58	-0,3%	
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.642	27.638	18.915	59.195	86.834	93.228	-6.394,36	-6,9%	
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.043	65.499	43.400	136.942	202.441	208.981	-6.539,96	-3,1%	
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.363	4.710	4.322	12.395	17.105	19.774	-2.668,69	-13,5%	
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	0	174.144	174.144	0,00	0,0%	
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0,0%	
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.520	1.065.761	765.936	2.968.217	4.550.268	3.891.649	658.618,97	16,9%	
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	15.446	43.183	2.507	61.136	143.000	143.000	0,00	0,0%	

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht				
	Ist				vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2019		
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %	
523	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133.647	7.981	6.591	148.218	248.086	248.086	0,00	0,0%
	- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	113.195	6.061	513	119.768	191.425	191.425	0,00	0,0%
	- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.452	1.920	6.078	28.450	56.661	56.661	0,00	0,0%
524	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	29.785	80.395	296.608	406.788	608.935	597.182	11.753,00	2,0%
	- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	0	79.041	148.094	227.135	429.282	429.282	0,00	0,0%
	- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	2.485	1.289	148.514	152.288	152.288	140.600	11.688,00	8,3%
	- Grundbesitzabgaben	27.300	65	0	27.365	27.365	27.300	65,00	0,2%
525	Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.817	2.817	3.400	3.400	0,00	0,0%
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.175	1.674	3.108	6.957	114.765	105.678	9.087,30	8,6%
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	955.467	932.527	454.305	2.342.299	3.432.082	2.794.303	637.778,67	22,8%
	- Bewachungsleistungen	88.916	269.086	219.649	577.651	909.036	909.036	0,00	0,0%
	- EDV-Fremdleistungen	11.108	16.559	19.313	46.980	100.800	100.800	0,00	0,0%
	- Transporte	0	1.452	1.432	2.884	3.500	3.500	0,00	0,0%
	- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	0	35.515	35.515	70.000	70.000	0,00	0,0%
	- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	853.085	639.227	166.906	1.659.218	2.269.546	1.631.767	637.778,67	39,1%
	- Sonstige Dienstleistungen	2.358	6.204	11.490	20.052	79.200	79.200	0,00	0,0%
57	Bilanzielle Abschreibungen	182.024	182.024	182.024	546.071	728.095	728.095	0,00	0,0%
572	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	750	750	750	2.250	3.000	3.000	0,00	0,0%
573	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	645.095	645.095	0,00	0,0%
575	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.250	14.250	14.250	42.750	57.000	57.000	0,00	0,0%
576	Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter	161.274	161.274	161.274	483.821	3.000	3.000	0,00	0,0%
576	Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl.	5.000	5.000	5.000	15.000	20.000	20.000	0,00	0,0%
579	Sonstige Abschreibungen	750	750	750	2.250	0	0	0,00	0,0%
53	Transferaufwendungen	0	3	2.618	2.621	140.000	140.000	0,00	0,0%
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.055	29.761	34.256	90.072	299.482	299.482	0,00	0,0%
540	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.084	2.604	645	4.333	15.500	15.500	0,00	0,0%
541	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.270	5.630	7.478	18.378	29.157	29.157	0,00	0,0%
542	Geschäftsaufwendungen	15.286	21.527	26.133	62.946	103.825	103.825	0,00	0,0%
	- Büromaterial	1.949	1.000	6.932	9.881	17.000	17.000	0,00	0,0%
	- Druck und Vervielfältigung	1.428	112	279	1.819	3.000	3.000	0,00	0,0%
	- Zeitungen und Fachliteratur	1.354	435	797	2.586	3.200	3.200	0,00	0,0%
	- Porto	0	0	5.072	5.072	9.200	9.200	0,00	0,0%
	- Telefon	569	7.608	4.237	12.414	20.100	20.100	0,00	0,0%
	- Gebühren	257	362	1.297	1.916	3.525	3.525	0,00	0,0%
	- Bewirtung	125	306	334	765	3.500	3.500	0,00	0,0%
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.877	1.718	615	7.209	13.500	13.500	0,00	0,0%
	- Nebenkosten des Geldverkehrs	4.727	9.968	6.420	21.115	30.000	30.000	0,00	0,0%
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	19	151	169	800	800	0,00	0,0%
543	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.415	0	0	4.415	151.000	151.000	0,00	0,0%
	- Versicherungsbeiträge	4.415	0	0	4.415	151.000	151.000	0,00	0,0%

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2019	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
546 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
Ordentliche Aufwendungen	1.584.411	1.770.707	1.326.177	4.681.296	7.285.318	6.830.701	454.617,38	6,7%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	285.752	-473.580	-181.228	-369.056	-1.169.436	-644.092	-525.344,38	81,6%
46 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0,00	-
Ordentliches Ergebnis	285.752	-473.580	-181.228	-369.056	-1.169.436	-644.092	-525.344,38	81,6%
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0,00	-
Jahresergebnis	285.752	-473.580	-181.228	-369.056	-1.169.436	-644.092	-525.344,38	81,6%