

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 2. Quartal 2020

	Jahres-Vorschaubericht						
	Ist			vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2020	
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.801.675	76.675	3.878.350	4.057.950	4.057.950	0,00	0,0%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.725.000	0	3.725.000	3.751.250	3.751.250	0,00	0,0%
- Betriebskostenzuschuss	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	0,00	0,0%
- Fördergelder	25.000	0	25.000	51.250	51.250	0,00	0,0%
- Spenden	0	0	0	0	0	0,00	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%
42 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.261	86.398	941.659	1.056.640	1.291.623	-234.983,17	-18,2%
441 Mieten und Pachten	19.227	14.439	33.666	77.889	104.036	-26.147,00	-25,1%
442 Erträge aus Verkauf	0	52.675	52.675	52.943	60.613	-7.670,07	-12,7%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	836.034	19.284	855.318	925.808	1.126.974	-201.166,10	-17,9%
- Erlöse Ständige Sammlung	229.898	17.963	247.861	318.351	444.907	-126.556,00	-28,4%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	587.241	481	587.722	587.722	648.938	-61.216,10	-9,4%
- Audioguides / Führungen	18.895	840	19.735	19.735	33.129	-13.394,00	-40,4%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	826	914	8.000	14.400	-6.400,00	-44,4%
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
47 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
47 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
Ordentliche Erträge	4.657.023	163.899	4.820.923	5.122.590	5.363.973	-241.383,17	-4,5%
50 Personalaufwendungen	398.108	528.559	926.667	1.836.044	1.836.044	0,00	0,0%
501 Dienstaufwendungen	320.210	307.569	627.779	1.350.708	1.350.708	0,00	0,0%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.841	22.746	45.587	97.255	97.255	0,00	0,0%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	50.840	52.355	103.195	214.903	214.903	0,00	0,0%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.217	4.228	8.445	16.984	16.984	0,00	0,0%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	141.661	141.661	146.194	146.194	0,00	0,0%
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0,0%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.530	613.608	1.533.138	3.384.095	3.357.560	26.535,00	0,8%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	45.446	89.006	134.451	305.000	305.000	0,00	0,0%

		Jahres-Vorschaubericht						
		Ist			vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2020	
		1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
523	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159.486	48.265	207.751	615.000	615.000	0,00	0,0%
	- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	130.098	34.270	164.368	565.000	565.000	0,00	0,0%
	- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.388	13.995	43.383	50.000	50.000	0,00	0,0%
524	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	136.981	199.830	336.811	710.423	704.599	5.824,00	0,8%
	- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	107.059	52.335	159.394	512.000	512.000	0,00	0,0%
	- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	2.723	147.494	150.217	171.224	165.400	5.824,00	3,5%
	- Grundbesitzabgaben	27.199	0	27.199	27.199	27.199	0,00	0,0%
525	Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	192	192	5.600	5.600	0,00	0,0%
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.019	4.875	5.893	32.300	20.300	12.000,00	59,1%
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	576.599	271.441	848.039	1.715.772	1.707.061	8.711,00	0,5%
	- Bewachungsleistungen	184.480	127.637	312.117	901.334	870.000	31.334,00	3,6%
	- EDV-Fremdleistungen	14.071	18.200	32.271	100.800	100.800	0,00	0,0%
	- Transporte	0	1.148	1.148	78.500	78.500	0,00	0,0%
	- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	0	0	70.000	70.000	0,00	0,0%
	- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	376.306	85.476	461.782	502.968	525.591	-22.623,00	-4,3%
	- Sonstige Dienstleistungen	1.742	38.980	40.722	62.170	62.170	0,00	0,0%
57	Bilanzielle Abschreibungen	182.024	182.024	364.048	728.095	728.095	0,00	0,0%
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%
53	Transferaufwendungen	0	147	147	120.000	120.000	0,00	0,0%
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.258	36.911	78.169	246.348	267.548	-21.199,64	-7,9%
540	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	212	350	562	9.030	9.030	0,00	0,0%
541	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.313	6.993	19.306	49.893	49.893	0,36	0,0%
542	Geschäftsaufwendungen	24.158	29.567	53.725	78.225	99.425	-21.200,00	-21,3%
	- Büromaterial	4.312	3.271	7.583	14.000	17.000	-3.000,00	-17,6%
	- Druck und Vervielfältigung	0	0	0	1.500	3.000	-1.500,00	-50,0%
	- Zeitungen und Fachliteratur	1.311	599	1.910	2.500	3.200	-700,00	-21,9%
	- Porto	2	1.630	1.632	8.700	8.700	0,00	0,0%
	- Telefon	3.209	5.363	8.572	20.100	20.100	0,00	0,0%
	- Gebühren	943	264	1.207	3.525	3.525	0,00	0,0%
	- Bewirtung	84	0	84	1.000	3.000	-2.000,00	-66,7%
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.566	8.936	15.502	8.000	10.000	-2.000,00	-20,0%
	- Nebenkosten des Geldverkehrs	7.361	7.029	14.391	18.000	30.000	-12.000,00	-40,0%
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	369	2.475	2.844	900	900	0,00	0,0%
543	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.577	0	4.577	109.200	109.200	0,00	0,0%
	- Versicherungsbeiträge	4.577	0	4.577	109.200	109.200	0,00	0,0%

	Jahres-Vorschaubericht						
	Ist			vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2020	
	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%
Ordentliche Aufwendungen	1.540.920	1.361.249	2.902.168	6.314.582	6.309.247	5.335,36	0,1%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.116.103	-1.197.349	1.918.754	-1.191.993	-945.274	-246.718,53	26,1%
46 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00	-
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	-
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
Ordentliches Ergebnis	3.116.103	-1.197.349	1.918.754	-1.191.993	-945.274	-246.718,53	26,1%
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	-
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
Jahresergebnis	3.116.103	-1.197.349	1.918.754	-1.191.993	-945.274	-246.718,53	26,1%