

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2020

	Jahres-Vorschaubericht								
	Ist					vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2020	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. 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</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.801.675</b>	<b>76.675</b>	<b>139.675</b>	<b>427.505</b>	<b>4.445.530</b>	<b>4.489.615</b>	<b>4.057.950</b>	<b>431.665,00</b>	<b>10,6%</b>
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.725.000	0	63.000	350.830	4.138.830	4.182.915	3.751.250	431.665,00	11,5%
- Betriebskostenzuschuss	3.700.000	0	0	350.830	4.050.830	4.050.830	3.700.000	350.830,00	9,5%
- Fördergelder	25.000	0	62.000	0	87.000	131.085	51.250	79.835,00	155,8%
- Spenden	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000,00	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%
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>855.261</b>	<b>86.398</b>	<b>59.331</b>	<b>48.715</b>	<b>1.049.705</b>	<b>1.049.705</b>	<b>1.291.623</b>	<b>-241.917,60</b>	<b>-18,7%</b>
441 Mieten und Pachten	19.227	14.439	10.984	28.192	72.842	72.842	104.036	-31.194,44	-30,0%
442 Erträge aus Verkauf	0	52.675	0	5.876	58.551	58.551	60.613	-2.062,32	-3,4%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	836.034	19.284	48.347	14.648	918.313	918.313	1.126.974	-208.660,84	-18,5%
- Erlöse Ständige Sammlung	229.898	17.963	48.407	14.648	310.916	310.916	444.907	-133.990,73	-30,1%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	587.241	481	-60	0	587.662	587.662	648.938	-61.276,11	-9,4%
- Audioguides / Führungen	18.895	840	0	0	19.735	19.735	33.129	-13.394,00	-40,4%
<b>44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>87</b>	<b>826</b>	<b>4.724</b>	<b>70.890</b>	<b>76.528</b>	<b>76.528</b>	<b>14.400</b>	<b>62.127,50</b>	<b>431,4%</b>
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.657.023</b>	<b>163.899</b>	<b>203.730</b>	<b>547.111</b>	<b>5.571.763</b>	<b>5.615.848</b>	<b>5.363.973</b>	<b>251.874,90</b>	<b>4,7%</b>
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>398.108</b>	<b>528.559</b>	<b>409.260</b>	<b>387.441</b>	<b>1.723.367</b>	<b>1.733.367</b>	<b>1.836.044</b>	<b>-102.676,93</b>	<b>-5,6%</b>
501 Dienstaufwendungen	320.210	307.569	331.763	354.258	1.313.799	1.313.799	1.350.708	-36.908,60	-2,7%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.841	22.746	21.823	26.349	93.760	93.760	97.255	-3.495,10	-3,6%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	50.840	52.355	50.063	58.867	212.126	212.126	214.903	-2.777,19	-1,3%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.217	4.228	5.610	2.821	16.876	16.876	16.984	-108,04	-0,6%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	141.661	0	-54.855	86.806	86.806	146.194	-59.388,00	-40,6%
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden	0	0	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</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>919.530</b>	<b>613.608</b>	<b>616.732</b>	<b>645.215</b>	<b>2.795.085</b>	<b>3.467.037</b>	<b>3.357.560</b>	<b>109.477,00</b>	<b>3,3%</b>
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	45.446	89.006	77.462	77.310	289.223	305.000	305.000	0,00	0,0%

		Jahres-Vorschaubericht								
		Ist					vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2020	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
523	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159.486	48.265	26.573	35.055	269.380	621.243	615.000	6.243,00	1,0%
	- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	130.098	34.270	21.864	26.904	213.137	565.000	565.000	0,00	0,0%
	- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.388	13.995	4.709	8.150	56.243	56.243	50.000	6.243,00	12,5%
524	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	136.981	199.830	100.104	134.847	571.762	708.866	704.599	4.267,12	0,6%
	- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	107.059	52.335	100.722	134.274	394.391	512.000	512.000	0,00	0,0%
	- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	2.723	147.494	939	573	151.728	171.224	165.400	5.824,00	3,5%
	- Grundbesitzabgaben	27.199	0	-1.557	0	25.642	25.642	27.199	-1.556,88	-5,7%
525	Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	192	2.700	0	2.892	5.600	5.600	0,00	0,0%
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.019	4.875	2.416	46.811	55.121	55.121	20.300	34.820,86	171,5%
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	576.599	271.440	407.476	351.192	1.606.707	1.771.207	1.707.061	64.146,02	3,8%
	- Bewachungsleistungen	184.480	127.637	293.627	242.612	848.356	948.356	870.000	78.355,59	9,0%
	- EDV-Fremdleistungen	14.071	18.200	20.029	28.116	80.416	83.000	100.800	-17.800,00	-17,7%
	- Transporte	0	1.148	32.628	0	33.776	33.776	78.500	-44.724,00	-57,0%
	- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	0	0	578	578	70.000	70.000	0,00	0,0%
	- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	376.306	85.476	54.825	36.592	553.198	545.691	525.591	20.099,84	3,8%
	- Sonstige Dienstleistungen	1.742	38.980	6.367	43.295	90.385	90.385	62.170	28.214,59	45,4%
<b>57</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>182.024</b>	<b>182.024</b>	<b>182.024</b>	<b>182.024</b>	<b>728.096</b>	<b>728.095</b>	<b>728.095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
572	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	750	750	750	750	3.000	3.000	3.000	0,00	0,0%
573	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	161.274	161.274	161.274	161.274	645.096	645.095	645.095	0,00	0,0%
575	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.250	14.250	14.250	14.250	57.000	57.000	57.000	0,00	0,0%
576	Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	750	750	750	750	3.000	3.000	3.000	0,00	0,0%
576	Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anl.	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,0%
579	Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
<b>53</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>29.528</b>	<b>5.410</b>	<b>35.086</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>54</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.258</b>	<b>36.911</b>	<b>145.821</b>	<b>23.421</b>	<b>247.411</b>	<b>258.249</b>	<b>267.548</b>	<b>-9.298,97</b>	<b>-3,5%</b>
540	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	212	350	617	0	1.179	3.000	9.030	-6.030,00	-66,8%
541	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.313	6.993	10.159	10.285	39.750	42.893	49.893	-7.000,00	-14,0%
542	Geschäftsaufwendungen	24.158	29.567	23.791	13.136	90.651	96.525	99.425	-2.899,55	-2,9%
	- Büromaterial	4.312	3.271	1.202	995	9.780	12.000	17.000	-5.000,00	-29,4%
	- Druck und Vervielfältigung	0	0	994	0	994	1.200	3.000	-1.800,00	-60,0%
	- Zeitungen und Fachliteratur	1.311	599	860	395	3.165	3.165	3.200	-35,36	-1,1%
	- Porto	2	1.630	105	216	1.953	4.000	8.700	-4.700,00	-54,0%
	- Telefon	3.209	5.363	4.654	6.969	20.195	20.195	20.100	95,18	0,5%
	- Gebühren	943	264	559	567	2.334	3.525	3.525	0,00	0,0%
	- Bewirtung	84	0	203	2	290	500	3.000	-2.500,00	-83,3%
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.566	8.936	710	640	16.852	16.852	10.000	6.851,70	68,5%
	- Nebenkosten des Geldverkehrs	7.361	7.029	10.450	2.180	27.021	27.021	30.000	-2.979,47	-9,9%
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	369	2.475	4.053	1.172	8.068	8.068	900	7.168,40	796,5%
543	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.577	0	111.254	0	115.831	115.831	109.200	6.630,58	6,1%
	- Versicherungsbeiträge	4.577	0	111.254	0	115.831	115.831	109.200	6.630,58	6,1%

	Jahres-Vorschaubericht								
	Ist					vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2020	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
- 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%
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.540.920</b>	<b>1.361.249</b>	<b>1.383.364</b>	<b>1.243.511</b>	<b>5.529.044</b>	<b>6.306.748</b>	<b>6.309.247</b>	<b>-2.498,90</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.116.103</b>	<b>-1.197.349</b>	<b>-1.179.635</b>	<b>-696.401</b>	<b>42.718</b>	<b>-690.900</b>	<b>-945.274</b>	<b>254.373,80</b>	<b>-26,9%</b>
46 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</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>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.116.103</b>	<b>-1.197.349</b>	<b>-1.179.635</b>	<b>-696.401</b>	<b>42.718</b>	<b>-690.900</b>	<b>-945.274</b>	<b>254.373,80</b>	<b>-26,9%</b>
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</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>Jahresergebnis</b>	<b>3.116.103</b>	<b>-1.197.349</b>	<b>-1.179.635</b>	<b>-696.401</b>	<b>42.718</b>	<b>-690.900</b>	<b>-945.274</b>	<b>254.373,80</b>	<b>-26,9%</b>