

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2021

	Jahres-Vorschaubericht						
	Ist			vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2021	
	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	1.017.391	1.003.675	2.021.066	4.654.430	4.431.076	223.354,00	5,0%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	940.716	927.000	1.867.716	4.347.730	4.124.376	223.354,00	5,4%
- Betriebskostenzuschuss	925.000	925.000	1.850.000	4.055.671	3.834.317	221.354,00	5,8%
- Fördergelder	15.716	2.000	17.716	290.059	290.059	0,00	0,0%
- Spenden	0	0	0	2.000	0	2.000,00	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	19.954	65.651	85.605	477.096	730.655	-253.559,35	-34,7%
441 Mieten und Pachten	13.265	9.965	23.230	45.000	54.357	-9.357,00	-17,2%
442 Erträge aus Verkauf	0	10.894	10.894	47.818	50.818	-3.000,00	-5,9%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.689	44.792	51.480	384.278	625.480	-241.202,35	-38,6%
- Erlöse Ständige Sammlung	6.689	14.125	20.814	110.814	151.659	-40.845,35	-26,9%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	0	30.666	30.666	271.506	471.863	-200.357,00	-42,5%
- Audioguides / Führungen	0	0	0	1.958	1.958	0,00	0,0%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	124	253	10.000	13.300	-3.300,00	-24,8%
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	1.037.474	1.069.450	2.106.924	5.141.526	5.175.031	-33.505,35	-0,6%
50 Personalaufwendungen	455.051	407.828	862.879	1.926.975	1.926.975	0,00	0,0%
501 Dienstaufwendungen	364.932	326.910	691.842	1.435.074	1.435.074	0,00	0,0%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.569	22.879	47.448	100.678	100.678	0,00	0,0%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.889	53.768	113.657	226.794	226.794	0,00	0,0%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.660	4.271	9.931	17.429	17.429	0,00	0,0%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	137.000	137.000	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	589.290	583.723	1.173.013	4.098.255	3.978.179	120.076,00	3,0%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	56.454	91.568	148.022	502.000	402.000	100.000,00	24,9%

		Jahres-Vorschaubericht					
		Ist			vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2021
		1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in € in %
523	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199.904	34.173	234.077	705.000	705.000	0,00 0,0%
	- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	161.316	31.937	193.254	630.000	630.000	0,00 0,0%
	- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.587	2.236	40.823	75.000	75.000	0,00 0,0%
524	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	149.548	629	150.176	645.721	645.721	0,00 0,0%
	- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	0	0	0	490.000	490.000	0,00 0,0%
	- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	122.456	629	123.085	127.072	127.072	0,00 0,0%
	- Grundbesitzabgaben	27.092	0	27.092	28.649	28.649	0,00 0,0%
525	Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.700	3.700	-1.000,00 -27,0%
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.348	13.155	14.503	65.693	65.693	0,00 0,0%
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	182.036	444.199	626.235	2.177.141	2.156.065	21.076,00 1,0%
	- Bewachungsleistungen	100.160	188.360	288.519	1.068.781	1.068.781	0,00 0,0%
	- EDV-Fremdleistungen	17.346	23.790	41.137	114.000	114.000	0,00 0,0%
	- Transporte	0	28.321	28.321	35.300	35.300	0,00 0,0%
	- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	0	0	70.000	70.000	0,00 0,0%
	- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	48.485	180.404	228.889	791.038	769.962	21.076,00 2,7%
	- Sonstige Dienstleistungen	16.045	23.324	39.369	98.022	98.022	0,00 0,0%
57	Bilanzielle Abschreibungen	179.274	179.274	358.548	717.095	717.095	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	161.274	161.274	322.548	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	0	0	0	0	0	0,00 0,0%
576	Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl.	3.000	3.000	6.000	12.000	12.000	0,00 0,0%
579	Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00 0,0%
53	Transferaufwendungen	0	1.312	1.312	120.000	120.000	0,00 0,0%
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.450	24.023	47.473	261.613	275.813	-14.200,00 -5,1%
540	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75	1.076	1.151	4.030	4.030	0,00 0,0%
541	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.584	10.767	22.351	49.893	49.893	0,00 0,0%
542	Geschäftsaufwendungen	11.792	10.447	22.238	86.500	100.700	-14.200,00 -14,1%
	- Büromaterial	422	677	1.098	10.000	15.000	-5.000,00 -33,3%
	- Druck und Vervielfältigung	0	0	0	1.100	1.700	-600,00 -35,3%
	- Zeitungen und Fachliteratur	1.266	508	1.774	2.500	3.200	-700,00 -21,9%
	- Porto	0	415	415	5.500	5.500	0,00 0,0%
	- Telefon	2.527	2.591	5.118	23.000	23.000	0,00 0,0%
	- Gebühren	672	256	928	3.000	3.000	0,00 0,0%
	- Bewirtung	0	0	0	500	800	-300,00 -37,5%
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	583	682	1.265	10.000	15.000	-5.000,00 -33,3%
	- Nebenkosten des Geldverkehrs	5.192	5.134	10.326	30.000	30.000	0,00 0,0%
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.130	184	1.314	900	3.500	-2.600,00 -74,3%
543	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0	1.734	1.734	121.190	121.190	0,00 0,0%
	- Versicherungsbeiträge	0	1.734	1.734	121.190	121.190	0,00 0,0%

	Jahres-Vorschaubericht						
	Ist			vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2021	
	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	1.247.065	1.196.160	2.443.225	7.123.938	7.018.062	105.876,00	1,5%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.591	-126.710	-336.301	-1.982.412	-1.843.031	-139.381,35	7,6%
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	-209.591	-126.710	-336.301	-1.982.412	-1.843.031	-139.381,35	7,6%
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	-209.591	-126.710	-336.301	-1.982.412	-1.843.031	-139.381,35	7,6%