

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2021

	Jahres-Vorschaubericht									
	Ist					vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2021		
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %	
40 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017.391	1.003.675	1.106.675	1.013.211	4.140.953	4.597.133	4.431.076	166.057,00	3,7%	
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	940.716	927.000	1.030.000	936.536	3.834.253	4.290.433	4.124.376	166.057,00	4,0%	
- Betriebskostenzuschuss	925.000	925.000	925.000	925.000	3.700.000	3.988.838	3.834.317	154.521,00	4,0%	
- Fördergelder	15.716	2.000	105.000	11.536	134.253	301.595	290.059	11.536,00	4,0%	
- Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	
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%	
42 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.954	65.651	177.939	209.312	472.856	472.856	730.655	-257.799,06	-35,3%	
441 Mieten und Pachten	13.265	9.965	9.965	18.565	51.761	51.761	54.357	-2.596,12	-4,8%	
442 Erträge aus Verkauf	0	10.894	7	46.945	57.846	57.846	50.818	7.027,85	13,8%	
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.689	44.792	167.967	143.802	363.249	363.249	625.480	-262.230,79	-41,9%	
- Erlöse Ständige Sammlung	6.689	14.125	61.236	50.997	133.047	133.047	151.659	-18.612,49	-12,3%	
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	0	30.666	106.731	91.805	229.203	229.203	471.863	-242.660,30	-51,4%	
- Audioguides / Führungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.958	-958,00	-48,9%	
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	124	63	8.350	8.666	8.666	13.300	-4.634,30	-34,8%	
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	
47 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	
47 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	
Ordentliche Erträge	1.037.474	1.069.450	1.284.677	1.230.873	4.622.474	5.078.655	5.175.031	-96.376,36	-1,9%	
50 Personalaufwendungen	455.051	407.828	354.230	407.896	1.625.005	1.772.005	1.926.975	-154.970,16	-8,0%	
501 Dienstaufwendungen	364.932	326.910	279.052	323.826	1.294.721	1.294.721	1.435.074	-140.353,36	-9,8%	
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.569	22.879	21.970	25.411	94.829	94.829	100.678	-5.848,73	-5,8%	
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.889	53.768	51.683	57.041	222.381	222.381	226.794	-4.412,70	-1,9%	
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.660	4.271	1.525	1.618	13.074	13.074	17.429	-4.355,37	-25,0%	
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	137.000	137.000	0,00	0,0%	
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0,0%	
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.290	583.723	871.290	1.399.212	3.443.515	3.935.056	3.978.179	-43.123,44	-1,1%	
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	56.454	91.568	85.775	172.124	405.921	502.000	402.000	100.000,00	24,9%	

		Jahres-Vorschaubericht								
		Ist					vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2021	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
523	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199.904	34.173	172.839	230.048	636.963	705.000	705.000	0,00	0,0%
	- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	161.316	31.937	171.721	220.667	585.642	630.000	630.000	0,00	0,0%
	- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.587	2.236	1.118	9.381	51.321	75.000	75.000	0,00	0,0%
524	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	149.548	629	116.085	275.299	541.561	642.117	645.721	-3.604,00	-0,6%
	- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	0	0	115.022	274.422	470.000	490.000	490.000	0,00	0,0%
	- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	122.456	629	1.063	877	125.025	127.072	127.072	-2.046,82	-1,6%
	- Grundbesitzabgaben	27.092	0	0	0	27.092	28.649	28.649	-1.557,18	-5,4%
525	Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	402	485	887	887	3.700	-2.812,58	-76,0%
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.348	13.155	4.222	27.262	45.988	45.988	65.693	-19.705,37	-30,0%
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	182.036	444.199	491.966	693.993	1.812.194	2.039.064	2.156.065	-117.001,49	-5,4%
	- Bewachungsleistungen	100.160	188.360	234.249	372.259	1.068.781	1.068.781	1.068.781	0,00	0,0%
	- EDV-Fremdleistungen	17.346	23.790	21.911	29.352	92.400	92.400	114.000	-21.600,40	-18,9%
	- Transporte	0	28.321	4.576	0	32.896	32.896	35.300	-2.403,87	-6,8%
	- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	0	14.644	2.240	16.884	70.000	70.000	0,00	0,0%
	- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	48.485	180.404	198.692	272.392	699.973	699.973	769.962	-69.988,59	-9,1%
	- Sonstige Dienstleistungen	16.045	23.324	17.895	17.749	75.013	75.013	98.022	-23.008,63	-23,5%
57	Bilanzielle Abschreibungen	179.274	179.274	179.274	179.274	717.095	717.095	717.095	0,00	0,0%
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	645.095	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. Wirtsch.güter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
576	Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl.	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,0%
579	Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
53	Transferaufwendungen	0	1.312	28.769	6.718	36.800	120.000	120.000	0,00	0,0%
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.450	24.023	15.111	117.176	179.760	222.351	275.813	-53.462,20	-19,4%
540	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75	1.076	3.362	330	4.843	4.843	4.030	812,73	20,2%
541	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.584	10.767	1.520	1.653	25.524	49.893	49.893	0,00	0,0%
542	Geschäftsaufwendungen	11.792	10.447	10.229	19.893	52.360	70.581	100.700	-30.118,65	-29,9%
	- Büromaterial	422	677	399	813	2.310	2.310	15.000	-12.690,16	-84,6%
	- Druck und Vervielfältigung	0	0	0	1.948	1.948	1.700	248,42	14,6%	
	- Zeitungen und Fachliteratur	1.266	508	523	606	2.903	2.903	3.200	-297,41	-9,3%
	- Porto	0	415	299	1.797	2.511	2.511	5.500	-2.988,91	-54,3%
	- Telefon	2.527	2.591	4.283	9.618	19.018	20.418	23.000	-2.581,76	-11,2%
	- Gebühren	672	256	119	0	1.047	3.000	3.000	0,00	0,0%
	- Bewirtung	0	0	260	151	411	411	800	-389,02	-48,6%
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	583	682	1.592	1.259	4.116	4.116	15.000	-10.884,03	-72,6%
	- Nebenkosten des Geldverkehrs	5.192	5.134	2.545	2.261	15.131	30.000	30.000	0,00	0,0%
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.130	184	209	1.440	2.964	2.964	3.500	-535,78	-15,3%
543	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0	1.734	0	95.300	97.034	97.034	121.190	-24.156,28	-19,9%
	- Versicherungsbeiträge	0	1.734	0	95.300	97.034	97.034	121.190	-24.156,28	-19,9%

	Jahres-Vorschaubericht								
	Ist					vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2021	
	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%
Ordentliche Aufwendungen	1.247.065	1.196.160	1.448.674	2.110.275	6.002.174	6.766.506	7.018.062	-251.555,80	-3,6%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.591	-126.710	-163.997	-879.402	-1.379.700	-1.687.852	-1.843.031	155.179,44	-8,4%
46 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
Ordentliches Ergebnis	-209.591	-126.710	-163.997	-879.402	-1.379.700	-1.687.852	-1.843.031	155.179,44	-8,4%
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
Jahresergebnis	-209.591	-126.710	-163.997	-879.402	-1.379.700	-1.687.852	-1.843.031	155.179,44	-8,4%