

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 1

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2019

	Quartalsbetrachtung					Jahres-Vorschaubericht				
	Ist					vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2019		
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %	
40 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1	2	3	0	0	0,00	0,0%	
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.104	1.094.832	1.024.104	1.032.315	4.375.354	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	955.640	4.068.654	4.334.630	4.368.093	-33.463,00	-0,8%	
- Betriebskostenzuschuss	1.132.429	932.429	932.429	932.429	3.929.715	3.929.715	3.929.715	0,00	0,0%	
- Fördergelder	12.000	85.378	15.000	23.211	135.589	401.565	435.378	-33.813,00	-7,8%	
- Spenden	3.000	350	0	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	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	645.979	197.563	120.794	815.872	1.780.207	1.780.208	1.493.916	286.291,79	19,2%	
441 Mieten und Pachten	10.665	38.169	28.023	88.631	165.489	165.489	113.900	51.589,00	45,3%	
442 Erträge aus Verkauf	90	74.788	66	59.013	133.957	133.957	114.000	19.957,39	17,5%	
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635.224	84.607	92.704	668.227	1.480.761	1.480.761	1.266.016	214.745,40	17,0%	
- Erlöse Ständige Sammlung	139.845	59.233	54.737	211.750	465.564	465.564	388.000	77.564,35	20,0%	
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	478.834	24.309	37.967	433.170	974.280	974.280	847.196	127.083,55	15,0%	
- Audioguides / Führungen	16.545	1.065	0	23.308	40.918	40.918	30.820	10.097,50	32,8%	
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	4.731	51	1.902	6.764	39.000	17.900	21.100,00	117,9%	
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	12	13	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	1.870.163	1.297.127	1.144.949	1.850.102	6.162.341	6.460.538	6.186.609	273.928,79	4,4%	
50 Personalaufwendungen	239.812	493.159	341.344	377.889	1.452.203	1.636.347	1.771.475	-135.127,80	-7,6%	
501 Dienstaufwendungen	195.764	395.312	274.706	302.089	1.167.870	1.167.870	1.265.348	-97.477,60	-7,7%	
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.642	27.638	18.915	22.815	82.010	82.010	93.228	-11.217,62	-12,0%	
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.043	65.499	43.400	50.069	187.011	187.011	208.981	-21.969,91	-10,5%	
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.363	4.710	4.322	2.916	15.311	15.311	19.774	-4.462,67	-22,6%	
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	174.144	174.144	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	1.136.520	1.065.761	765.936	930.951	3.899.167	4.739.128	3.891.649	847.479,25	21,8%	
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	15.446	43.183	2.507	618	61.754	358.532	143.000	215.531,74	150,7%	

	Quartalsbetrachtung					Jahres-Vorschaubericht				
	Ist					vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2019		
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %	
523	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133.647	7.981	6.591	3.268	151.486	295.751	248.086	47.665,09	19,2%
	- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	113.195	6.061	513	0	119.768	227.695	191.425	36.269,62	18,9%
	- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.452	1.920	6.078	3.268	31.718	68.056	56.661	11.395,47	20,1%
524	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	29.785	80.395	296.608	110.917	517.705	610.595	597.182	13.412,67	2,2%
	- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	0	79.041	148.094	109.258	336.393	429.282	429.282	0,00	0,0%
	- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	2.485	1.289	148.514	1.660	153.948	153.948	140.600	13.347,67	9,5%
	- Grundbesitzabgaben	27.300	65	0	0	27.365	27.365	27.300	65,00	0,2%
525	Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.817	1.948	4.765	4.765	3.400	1.365,32	40,2%
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.175	1.674	3.108	12.837	19.794	114.765	105.678	9.087,30	8,6%
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	955.467	932.527	454.305	801.363	3.143.662	3.354.720	2.794.303	560.417,13	20,1%
	- Bewachungsleistungen	88.916	269.086	219.649	212.077	789.728	909.036	909.036	0,00	0,0%
	- EDV-Fremdleistungen	11.108	16.559	19.313	17.083	64.063	70.800	100.800	-30.000,00	-29,8%
	- Transporte	0	1.452	1.432	0	2.884	3.500	3.500	0,00	0,0%
	- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	0	0	35.515	13.435	48.950	70.000	70.000	0,00	0,0%
	- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	853.085	639.227	166.906	560.003	2.219.221	2.272.184	1.631.767	640.417,13	39,2%
	- Sonstige Dienstleistungen	2.358	6.204	11.490	-1.236	18.816	29.200	79.200	-50.000,00	-63,1%
57	Bilanzielle Abschreibungen	182.024	182.024	182.024	182.024	728.095	728.095	728.095	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	0	0	0	0	0	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	161.274	161.274	161.274	161.274	645.095	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	750	750	750	750	3.000	0	0	0,00	0,0%
53	Transferaufwendungen	0	3	2.618	31.849	34.470	140.000	140.000	0,00	0,0%
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.055	29.761	34.256	124.865	214.937	234.258	299.482	-65.224,32	-21,8%
540	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.084	2.604	645	1.319	5.653	6.500	15.500	-9.000,00	-58,1%
541	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.270	5.630	7.478	7.626	26.003	29.157	29.157	0,00	0,0%
542	Geschäftsaufwendungen	15.286	21.527	26.133	17.520	80.466	95.786	103.825	-8.039,34	-7,7%
	- Büromaterial	1.949	1.000	6.932	1.848	11.728	15.000	17.000	-2.000,00	-11,8%
	- Druck und Vervielfältigung	1.428	112	279	1.423	3.242	3.242	3.000	241,72	8,1%
	- Zeitungen und Fachliteratur	1.354	435	797	386	2.972	3.200	3.200	0,00	0,0%
	- Porto	0	0	5.072	741	5.814	7.800	9.200	-1.400,00	-15,2%
	- Telefon	569	7.608	4.237	3.395	15.809	20.100	20.100	0,00	0,0%
	- Gebühren	257	362	1.297	763	2.680	3.525	3.525	0,00	0,0%
	- Bewirtung	125	306	334	456	1.221	2.500	3.500	-1.000,00	-28,6%
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.877	1.718	615	204	7.413	9.500	13.500	-4.000,00	-29,6%
	- Nebenkosten des Geldverkehrs	4.727	9.968	6.420	7.554	28.668	30.000	30.000	0,00	0,0%
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	19	151	750	919	919	800	118,94	14,9%
543	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.415	0	0	98.400	102.815	102.815	151.000	-48.184,98	-31,9%
	- Versicherungsbeiträge	4.415	0	0	98.400	102.815	102.815	151.000	-48.184,98	-31,9%

	Quartalsbetrachtung					Jahres-Vorschaubericht			
	Ist					vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2019	
	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	1.584.411	1.770.707	1.326.177	1.647.577	6.328.873	7.477.828	6.830.701	647.127,13	9,5%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	285.752	-473.580	-181.228	202.525	-166.531	-1.017.290	-644.092	-373.198,34	57,9%
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	-
Ordentliches Ergebnis	285.752	-473.580	-181.228	202.525	-166.531	-1.017.290	-644.092	-373.198,34	57,9%
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	-
Jahresergebnis	285.752	-473.580	-181.228	202.525	-166.531	-1.017.290	-644.092	-373.198,34	57,9%