

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

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2022

	Jahres-Vorschaubericht						
	Ist			vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2022	
	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	976.935	1.026.675	2.003.610	4.899.552	4.899.552	0,00	0,0%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	900.260	950.000	1.850.260	4.592.852	4.592.852	0,00	0,0%
- Betriebskostenzuschuss	875.000	875.000	1.750.000	4.074.327	4.074.327	0,00	0,0%
- Fördergelder	25.260	70.000	95.260	516.525	516.525	0,00	0,0%
- Spenden	0	5.000	5.000	2.000	2.000	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	117.525	74.737	192.261	603.420	603.420	0,00	0,0%
441 Mieten und Pachten	9.209	9.209	18.418	113.340	113.340	0,00	0,0%
442 Erträge aus Verkauf	0	0	0	42.355	42.355	0,00	0,0%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.316	65.528	173.843	447.725	447.725	0,00	0,0%
- Erlöse Ständige Sammlung	50.169	65.528	115.697	209.037	209.037	0,00	0,0%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	58.146	0	58.146	237.397	237.397	0,00	0,0%
- Audioguides / Führungen	0	0	0	1.291	1.291	0,00	0,0%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.099	0	9.099	10.800	10.800	0,00	0,0%
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
47 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
47 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
Ordentliche Erträge	1.103.559	1.101.412	2.204.970	5.513.772	5.513.772	0,00	0,0%
50 Personalaufwendungen	416.406	261.422	677.828	1.750.092	1.750.092	0,00	0,0%
501 Dienstaufwendungen	342.014	205.117	547.131	1.315.643	1.315.643	0,00	0,0%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.397	14.352	35.749	89.412	89.412	0,00	0,0%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	47.158	38.988	86.146	225.733	225.733	0,00	0,0%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.837	2.965	8.802	19.304	19.304	0,00	0,0%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	90.000	90.000	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	240.135	652.804	892.939	6.009.973	6.009.973	0,00	0,0%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	73.205	272.507	345.712	2.508.500	2.508.500	0,00	0,0%

		Jahres-Vorschaubericht						
		Ist			vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2022	
		1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
523	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.633	148.738	191.371	445.000	445.000	0,00	0,0%
	- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.950	145.660	166.610	370.000	370.000	0,00	0,0%
	- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.683	3.078	24.761	75.000	75.000	0,00	0,0%
524	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	28.436	95.832	124.268	712.589	712.589	0,00	0,0%
	- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser	0	94.701	94.701	556.400	556.400	0,00	0,0%
	- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst	876	1.131	2.007	127.072	127.072	0,00	0,0%
	- Grundbesitzabgaben	27.560	0	27.560	29.117	29.117	0,00	0,0%
525	Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3.700	3.700	0,00	0,0%
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	257	70	327	21.400	21.400	0,00	0,0%
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.604	135.657	231.261	2.318.784	2.318.784	0,00	0,0%
	- Bewachungsleistungen	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0,00	0,0%
	- EDV-Fremdleistungen	14.852	25.964	40.816	163.658	163.658	0,00	0,0%
	- Transporte	0	27.870	27.870	31.000	31.000	0,00	0,0%
	- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	6.409	0	6.409	70.000	70.000	0,00	0,0%
	- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	49.656	37.021	86.677	788.941	788.941	0,00	0,0%
	- Sonstige Dienstleistungen	24.687	44.802	69.489	165.185	165.185	0,00	0,0%
57	Bilanzielle Abschreibungen	175.749	175.749	351.498	702.995	702.995	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	12.250	12.250	24.500	49.000	49.000	0,00	0,0%
576	Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
576	Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl.	1.475	1.475	2.950	5.900	5.900	0,00	0,0%
579	Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
53	Transferaufwendungen	0	0	0	120.000	120.000	0,00	0,0%
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.994	20.303	40.297	249.223	249.223	0,00	0,0%
540	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	381	244	625	6.030	6.030	0,00	0,0%
541	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.830	3.605	7.435	49.893	49.893	0,00	0,0%
542	Geschäftsaufwendungen	15.783	16.454	32.238	83.400	83.400	0,00	0,0%
	- Büromaterial	570	619	1.189	7.500	7.500	0,00	0,0%
	- Druck und Vervielfältigung	0	0	0	1.700	1.700	0,00	0,0%
	- Zeitungen und Fachliteratur	536	536	1.072	3.200	3.200	0,00	0,0%
	- Porto	4	100	105	3.000	3.000	0,00	0,0%
	- Telefon	4.049	4.168	8.217	21.000	21.000	0,00	0,0%
	- Gebühren	139	396	535	3.000	3.000	0,00	0,0%
	- Bewirtung	0	0	0	500	500	0,00	0,0%
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.466	3.643	7.109	10.000	10.000	0,00	0,0%
	- Nebenkosten des Geldverkehrs	6.697	6.662	13.359	30.000	30.000	0,00	0,0%
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	322	330	652	3.500	3.500	0,00	0,0%
543	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0	0	0	109.900	109.900	0,00	0,0%
	- Versicherungsbeiträge	0	0	0	109.900	109.900	0,00	0,0%

	Jahres-Vorschaubericht						
	Ist			vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2022	
	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	852.284	1.110.278	1.962.562	8.832.283	8.832.283	0,00	0,0%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	251.274	-8.866	242.408	-3.318.511	-3.318.511	0,00	0,0%
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	251.274	-8.866	242.408	-3.318.511	-3.318.511	0,00	0,0%
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	251.274	-8.866	242.408	-3.318.511	-3.318.511	0,00	0,0%