

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud**Anlage 3**

Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2012 - Sonderausstellungen und Projekte

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2012	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	3. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.076	235.635	533.516	779.227	477.025	302.202	63,4%	821.250	498.700	322.550	64,7%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.076	235.635	533.516	779.227	477.025	302.202	63,4%	821.250	498.700	322.550	64,7%
- Fördergelder "Altkölner Malerei"	2.076	30.585	23.516	56.177	65.025	-8.848	-13,6%	86.700	86.700	0	0,0%
- Fördergelder "1912 - Mission Moderne"	0	200.000	380.000	580.000	280.000	300.000	107,1%	580.000	280.000	300.000	107,1%
- Fördergelder "Artisten der Linie"	3.000	0	0	3.000	2.000	1.000	50,0%	3.000	2.000	1.000	50,0%
- Zuschuss "Aby Warburg"	5.000	0	0	5.000	0	5.000	-	5.000	0	5.000	-
- Sponsoring "1912 - Mission Moderne"	0	0	130.000	130.000	130.000	0	0,0%	140.000	130.000	10.000	7,7%
- Sponsoring "Museumsbus"	0	0	0	0	0	0	0,0%	1.500	0	1.500	-
- Spenden "Theaterführung Luise"	0	5.050	0	5.050	0	5.050	-	5.050	0	5.050	-
42 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.870	76.426	317.340	428.636	319.050	109.586	34,3%	1.343.512	949.300	394.212	41,5%
442 Erträge aus Verkauf	0	3.673	60.296	63.969	52.125	11.844	22,7%	197.113	195.000	2.113	1,1%
- Katalog "Panoptikum"	0	223	0	223	0	223	-	223	0	223	-
- Katalog "Artisten der Linie"	0	3.450	0	3.450	4.500	-1.050	-23,3%	3.450	4.500	-1.050	-23,3%
- Katalog "1912 - Mission Moderne"	0	0	60.296	60.296	47.625	12.671	26,6%	193.440	190.500	2.940	1,5%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.870	72.753	257.044	364.667	266.925	97.742	36,6%	1.146.399	754.300	392.099	52,0%
- Eintritte "Panoptikum"	25.595	0	0	25.595	21.800	3.795	17,4%	25.595	21.800	3.795	17,4%
- Eintritte "Artisten der Linie"	7.875	45.913	0	53.788	76.000	-22.212	-29,2%	53.788	76.000	-22.212	-29,2%
- Eintritte "1912 - Mission Moderne"	0	0	211.048	211.048	155.375	55.673	35,8%	920.489	621.500	298.989	48,1%
- Audioguides "1912 - Mission Moderne"	0	0	17.766	17.766	6.250	11.516	184,3%	74.582	25.000	49.582	198,3%
- Gruppenführungssysteme "1912 - Mission Moderne"	0	0	3.030	3.030	0	3.030	-	17.705	0	17.705	-
- Theaterführung	1.400	1.840	200	3.440	7.500	-4.060	-54,1%	4.240	10.000	-5.760	-57,6%
- Ausstellungsgebühren "Auf Leben und Tod - Dresden"	0	25.000	25.000	50.000	0	50.000	-	50.000	0	50.000	-
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.616	2.616	0	2.616	-	3.162	0	3.162	-
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,0%	5.000	0	5.000	-
47 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
47 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Ordentliche Erträge	44.946	312.061	853.472	1.210.479	796.075	414.404	52,1%	2.172.924	1.448.000	724.924	50,1%

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2012	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	3. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
50 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.386	113.110	867.865	1.138.361	858.675	279.686	32,6%	1.902.555	1.415.000	487.555	34,5%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	157.386	113.110	867.865	1.138.361	858.675	279.686	32,6%	1.902.555	1.415.000	487.555	34,5%
- Sonderausstellung "Panoptikum"	10.598	78	0	10.676	12.500	-1.824	-14,6%	10.676	12.500	-1.824	-14,6%
- Sonderausstellung "Artisten der Linie"	81.406	24.308	282	105.996	102.200	3.796	3,7%	105.996	102.200	3.796	3,7%
- Sonderausstellung "1912 - Mission Moderne"	20.325	40.493	824.040	884.858	560.000	324.858	58,0%	1.549.688	1.055.000	494.688	46,9%
- Sonderausstellung "Von Mensch zu Mensch"	0	0	8	8	0	8	-	10.000	0	10.000	-
- Sonderausstellung "Köln um 1400"	0	89	3.180	3.269	56.250	-52.981	-94,2%	35.000	75.000	-40.000	-53,3%
- Sonderausstellung "Kathedralen"	76	694	808	1.578	15.000	-13.422	-89,5%	15.000	20.000	-5.000	-25,0%
- "Graphisches Kabinett"	16.545	7.095	5.610	29.250	11.250	18.000	160,0%	35.000	15.000	20.000	133,3%
- Projekt "Theaterführung"	1.156	1.978	192	3.326	7.500	-4.174	-55,7%	4.000	10.000	-6.000	-60,0%
- Projekt "Museumsbus"	825	0	2.493	3.318	2.700	618	22,9%	4.008	3.600	408	11,3%
- Forschungsprojekt "Altkölner Malerei"	17.474	30.585	23.516	71.575	65.025	6.550	10,1%	102.098	86.700	15.398	17,8%
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte	8.981	7.790	7.736	24.507	26.250	-1.743	-6,6%	31.089	35.000	-3.911	-11,2%
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
53 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Ordentliche Aufwendungen	157.386	113.110	867.865	1.138.361	858.675	279.686	32,6%	1.902.555	1.415.000	487.555	34,5%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.440	198.951	-14.393	72.118	-62.600	134.718	-215,2%	270.369	33.000	237.369	719,3%
46 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Ordentliches Ergebnis	-112.440	198.951	-14.393	72.118	-62.600	134.718	-215,2%	270.369	33.000	237.369	719,3%
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	-112.440	198.951	-14.393	72.118	-62.600	134.718	-215,2%	270.369	33.000	237.369	719,3%