

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

Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 1. Quartal 2014 - Sonderausstellungen und Projekte

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist	Plan	Abweichung 1. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2013	
	Gesamt	Gesamt	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
<b>40 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0,0%	132.800	132.800	0	0,0%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0,0%	132.800	132.800	0	0,0%
- Fördergelder "Altkölner Malerei"	0	0	0	0,0%	2.800	2.800	0	0,0%
- Fördergelder "Kathedralen"	0	0	0	0,0%	130.000	130.000	0	0,0%
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	115.635	85.400	30.235	35,4%	910.762	724.600	186.162	25,7%
442 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0,0%	135.061	47.200	87.861	186,1%
- Katalog "Geheimnisse der Maler"	0	0	0	0,0%	11.900	11.900	0	0,0%
- Katalog "Kathedralen"	0	0	0	0,0%	111.436	35.300	76.136	215,7%
- Sonstige Verkäufe	0	0	0	0,0%	11.725	0	11.725	-
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.635	85.400	30.235	35,4%	775.701	677.400	98.301	14,5%
- Eintritte "Geheimnisse der Maler"	104.343	66.600	37.743	56,7%	104.343	66.600	37.743	56,7%
- Eintritte "Kathedralen"	0	0	0	0,0%	473.054	426.900	46.154	10,8%
- Audioguides "Kathedralen"	0	0	0	0,0%	32.004	23.500	8.504	36,2%
- Gruppenführungssysteme/Headsets "Kathedralen"	0	0	0	0,0%	10.290	8.400	1.890	22,5%
- Führung Luise	400	500	-100	-20,0%	1.900	2.000	-100	-5,0%
- Ausstellungsgebühren	10.892	18.300	-7.408	-40,5%	154.110	150.000	4.110	2,7%
<b>44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>47 Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>47 Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.635</b>	<b>85.400</b>	<b>30.235</b>	<b>35,4%</b>	<b>1.043.562</b>	<b>857.400</b>	<b>186.162</b>	<b>21,7%</b>

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist	Plan	Abweichung 1. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2013	
	Gesamt	Gesamt	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
<b>50 Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>51 Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>117.696</b>	<b>91.292</b>	<b>26.404</b>	<b>28,9%</b>	<b>1.088.703</b>	<b>898.600</b>	<b>190.103</b>	<b>21,2%</b>
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	117.696	91.292	26.404	28,9%	1.088.703	898.600	190.103	21,2%
- Sonderausstellung "Geheimnisse der Maler"	56.619	47.000	9.619	20,5%	56.619	47.000	9.619	20,5%
- Sonderausstellung "Kathedralen"	10.892	18.300	-7.408	-40,5%	915.056	768.300	146.756	19,1%
- Sarah Westphal: Timpano	1.472	600	872	145,3%	1.472	600	872	145,3%
- Rasenbleiche	11.032	4.600	6.432	139,8%	15.158	13.800	1.358	9,8%
- Rubens, Du & Ich	2.041	5.867	-3.826	-65,2%	25.564	17.600	7.964	45,3%
- Miniaturen	1.190	1.875	-685	-36,5%	13.852	7.500	6.352	84,7%
- "Graphisches Kabinett"	10.468	6.250	4.218	67,5%	25.000	25.000	0	0,0%
- Projekt "Theaterführung"	437	500	-63	-12,6%	1.937	2.000	-63	-3,2%
- Forschungsprojekt "Altkölner Malerei"	22.793	2.800	19.993	714,0%	22.793	2.800	19.993	714,0%
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte	752	3.500	-2.748	-78,5%	11.252	14.000	-2.748	-19,6%
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.696</b>	<b>91.292</b>	<b>26.404</b>	<b>28,9%</b>	<b>1.088.703</b>	<b>898.600</b>	<b>190.103</b>	<b>21,2%</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.061</b>	<b>-5.892</b>	<b>3.831</b>	<b>-65,0%</b>	<b>-45.141</b>	<b>-41.200</b>	<b>-3.941</b>	<b>9,6%</b>
<b>46 Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.061</b>	<b>-5.892</b>	<b>3.831</b>	<b>-65,0%</b>	<b>-45.141</b>	<b>-41.200</b>	<b>-3.941</b>	<b>9,6%</b>
<b>49 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>59 Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.061</b>	<b>-5.892</b>	<b>3.831</b>	<b>-65,0%</b>	<b>-45.141</b>	<b>-41.200</b>	<b>-3.941</b>	<b>9,6%</b>