

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

Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 1. - 2. Quartal 2016 - Sonderausstellungen und Projekte

	Quartalsbetrachtung						Jahres-Vorschaubericht			
	Ist			Plan	Abweichung 2. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2015	
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	2. 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%
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.815	34.936	113.751	117.200	-3.449	-2,9%	384.860	374.473	10.387	2,8%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	78.815	34.936	113.751	117.200	-3.449	-2,9%	384.860	374.473	10.387	2,8%
- Betriebskostenzuschuss Sonderausstg./Projekte	70.227	34.936	105.164	105.000	164	0,2%	200.000	200.000	0	0,0%
- Fördergelder "Schalcken"	8.587	0	8.587	12.200	-3.613	0,0%	8.587	12.200	-3.613	-29,6%
- Fördergelder "Antwerpen"	0	0	0	0	0	0,0%	45.000	45.000	0	0,0%
- Fördergelder "Bührlé"	0	0	0	0	0	0,0%	117.273	117.273	0	0,0%
- Fördergelder "Provenienz"	0	0	0	0	0	0,0%	14.000	0	14.000	0,0%
- Sponsoring	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
- Spenden	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
42 Sonstige Transfererträge	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%
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.606	54.826	114.432	121.205	-6.773	-5,6%	622.272	618.770	3.502	0,6%
442 Erträge aus Verkauf	0	12.120	12.120	26.750	-14.630	-54,7%	33.670	63.670	-30.000	-47,1%
- Katalog "Antwerpen"	0	4.846	4.846	4.750	96	2,0%	4.750	4.750	0	0,0%
- Katalog "Bührlé"	0	0	0	0	0	0,0%	21.920	21.920	0	0,0%
- Katalog "Schalcken"	0	6.667	6.667	7.000	-333	0,0%	7.000	7.000	0	0,0%
- Sonstige Verkäufe	0	607	607	15.000	-14.393	0,0%	0	30.000	-30.000	0,0%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.606	42.706	102.312	94.455	7.857	8,3%	588.602	555.100	33.502	6,0%
- Eintritte "Schalcken"	43.420	0	43.420	44.000	-580	-1,3%	43.420	44.000	-580	-1,3%
- Eintritte "Antwerpen"	13.398	41.193	54.591	49.455	5.136	10,4%	54.591	49.455	5.136	10,4%
- Eintritte "Bührlé"	0	0	0	0	0	0,0%	358.546	358.546	0	0,0%
- Headsets	350	75	425	0	425	0,0%	425	0	425	0,0%
- Audioguides "Bührlé"	0	0	0	0	0	0,0%	18.764	18.764	0	0,0%
- "Führung Luise"	1.400	400	1.800	1.000	800	80,0%	2.500	2.000	500	25,0%
- Ausstellungsgebühren	1.038	1.038	2.076	0	2.076	0,0%	110.356	82.335	28.021	34,0%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	750	1.500	1.500	0	0,0%	3.000	3.000	0	0,0%

	Quartalsbetrachtung						Jahres-Vorschaubericht			
	Ist			Plan	Abweichung 2. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2015	
	1. Quartal	2. Quartal	2. Quartal kumuliert	2. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
45 Sonstige ordentliche Erträge	7.700	0	7.700	0	7.700	0,0%	7.700	0	7.700	0,0%
47 Aktivierte Eigenleistungen	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%
Ordentliche Erträge	146.871	90.512	237.383	239.905	-2.522	-1,1%	1.017.832	996.243	21.589	2,2%
50 Personalaufwendungen	17.891	17.762	35.653	36.000	-347	0,0%	86.043	86.043	0	0,0%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.942	71.713	199.654	162.311	37.344	23,0%	927.489	905.900	21.589	2,4%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127.942	71.713	199.654	162.311	37.344	23,0%	927.489	905.900	21.589	2,4%
- Sonderausstellung "Kathedralen"	0	12	12	0	12	0,0%	12	0	12	0,0%
- Sonderausstellung "Herzog/Segers"	0	5	5	0	5	0,0%	5	0	5	0,0%
- Sonderausstellung "Seine"	0	58	58	0	58	0,0%	58	0	58	0,0%
- Sonderausstellung "Schalcken"	23.444	1.199	24.643	31.000	-6.357	-20,5%	112.000	112.000	0	0,0%
- Sonderausstellung "Tintoretto"	924	1.025	1.949	1.500	449	29,9%	2.000	2.000	0	0,0%
- "Kreuzbrüderretabel"	68.641	28.672	97.313	100.311	-2.998	0,0%	121.242	121.242	0	0,0%
- "Graphisches Kabinett"	24.554	16.341	40.895	12.500	28.395	227,2%	25.000	25.000	0	0,0%
- Bührlie	490	11.628	12.117	15.500	-3.383	-21,8%	642.658	642.658	0	0,0%
- Provenienz	4.091	-114	3.976	0	3.976	0,0%	3.976	0	3.976	#DIV/0!
-Es war einmal Amerika	0	0	0	500	-500	0,0%	1.000	1.000	0	0,0%
- Projekt "Theaterführung"	1.371	277	1.648	1.000	648	64,8%	2.500	2.000	500	25,0%
- Tournee Japan/Korea "Impressionisten"	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte	4.427	12.611	17.038	0	17.038	0,0%	17.038	0	17.038	0,0%
57 Bilanzielle Abschreibungen	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%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038	1.038	2.076	2.150	-74	0,0%	4.300	4.300	0	0,0%
Ordentliche Aufwendungen	146.871	90.512	237.383	200.461	36.923	18,4%	1.017.832	996.243	21.589	2,2%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	39.445	-39.445	-100,0%	0	0	0	0,0%
46 Finanzerträge	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%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Ordentliches Ergebnis	0	0	0	39.445	-39.445	-100,0%	0	0	0	0,0%
49 Außerordentliche Erträge	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%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	0	0	0	39.445	-39.445	-100,0%	0	0	0	0,0%