

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

Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2016 - Sonderausstellungen und Projekte

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2016	
	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	78.815	34.936	61.418	175.169	164.700	10.469	6,4%	384.860	374.473	10.387	2,8%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	78.815	34.936	61.418	175.169	164.700	10.469	6,4%	384.860	374.473	10.387	2,8%
- Betriebskostenzuschuss Sonderausstg./Projekte	70.227	34.936	47.418	152.582	152.500	82	0,1%	200.000	200.000	0	0,0%
- Fördergelder "Schalcken"	8.587	0	0	8.587	12.200	-3.613	-29,6%	8.587	12.200	-3.613	-29,6%
- Fördergelder "Antwerpen"	0	0	14.000	14.000	0	14.000	0,0%	45.000	45.000	0	0,0%
- Fördergelder "Bührle"	0	0	0	0	0	0	0,0%	117.273	117.273	0	0,0%
- Fördergelder "Provenienz"	0	0	0	0	0	0	0,0%	14.000	0	0	0,0%
- Sponsoring	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
- Spenden	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
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	59.606	54.826	152.247	266.680	219.567	47.112	21,5%	651.676	618.770	32.906	5,3%
442 Erträge aus Verkauf	0	12.120	0	12.120	26.750	-14.630	-54,7%	33.670	63.670	-30.000	-47,1%
- Katalog "Antwerpen"	0	4.846	0	4.846	4.750	96	2,0%	4.750	4.750	0	0,0%
- Katalog "Bührle"	0	0	0	0	0	0	0,0%	21.920	21.920	0	0,0%
- Katalog "Schalcken"	0	6.667	0	6.667	7.000	-333	-4,8%	7.000	7.000	0	0,0%
- Sonstige Verkäufe	0	607	0	607	15.000	-14.393	-96,0%	0	30.000	-30.000	-100,0%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.606	42.706	152.247	254.560	192.817	61.742	32,0%	618.006	555.100	62.906	11,3%
- Eintritte "Schalcken"	43.420	0	0	43.420	44.000	-580	-1,3%	43.420	44.000	-580	-1,3%
- Eintritte "Antwerpen"	13.398	41.193	0	54.591	49.455	5.136	10,4%	54.591	49.455	5.136	10,4%
- Eintritte "Bührle"	0	0	13.985	13.985	14.000	-15	-0,1%	358.546	358.546	0	0,0%
- Headsets	350	75	0	425	0	425	0,0%	425	0	425	0,0%
- Audioguides "Bührle"	0	0	578	578	1.527	-949	-62,2%	18.764	18.764	0	0,0%
- "Führung Luise"	1.400	400	0	1.800	1.500	300	20,0%	2.500	2.000	500	25,0%
- Ausstellungsgebühren	1.038	1.038	137.684	139.760	82.335	57.425	69,7%	139.760	82.335	57.425	69,7%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	750	750	2.250	2.250	0	0,0%	3.000	3.000	0	0,0%
45 Sonstige ordentliche Erträge	7.700	0	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	0,0%
47 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Ordentliche Erträge	146.871	90.512	214.415	451.799	386.517	65.281	16,9%	1.047.236	996.243	50.993	5,1%

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

Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2016 - Sonderausstellungen und Projekte

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2016	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	3. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
50 Personalaufwendungen	17.891	17.762	18.762	54.415	54.000	415	0,8%	86.043	86.043	0	0,0%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.942	71.713	446.724	646.378	671.242	-24.864	-3,7%	956.893	905.900	50.993	5,6%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127.942	71.713	446.724	646.378	671.242	-24.864	-3,7%	956.893	905.900	50.993	5,6%
- Sonderausstellung "Kathedralen"	0	12	0	12	0	12	0,0%	12	0	12	0,0%
- Sonderausstellung "Herzog/Segers"	0	5	0	5	0	5	0,0%	5	0	5	0,0%
- Sonderausstellung "Seine"	0	58	2.942	2.999	0	2.999	0,0%	3.000	0	3.000	0,0%
- Sonderausstellung "Schalcken"	23.444	1.199	51.977	76.620	111.500	-34.880	-31,3%	112.000	112.000	0	0,0%
- Sonderausstellung "Tintoretto"	924	1.025	1.338	3.287	2.000	1.287	64,3%	3.500	2.000	1.500	75,0%
- "Kreuzbrüderretabel"	68.641	28.672	7.082	104.395	121.242	-16.847	-13,9%	121.242	121.242	0	0,0%
- "Graphisches Kabinett"	24.554	16.341	5.197	46.092	18.750	27.342	145,8%	47.000	25.000	22.000	88,0%
- Bühnle	490	11.628	374.281	386.399	415.500	-29.101	-7,0%	642.658	642.658	0	0,0%
- Provenienz	4.091	-114	0	3.976	0	3.976	0,0%	3.976	0	3.976	0,0%
- Es war einmal Amerika	0	0	0	0	750	-750	-100,0%	1.000	1.000	0	0,0%
- Projekt "Theaterführung"	1.371	277	0	1.648	1.500	148	9,9%	2.500	2.000	500	25,0%
- Tournee Japan/Korea "Impressionisten"	0	0	1.714	1.714	0	1.714	0,0%	0	0	0	0,0%
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte	4.427	12.611	2.193	19.231	0	19.231	0,0%	20.000	0	20.000	0,0%
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	1.038	1.038	1.038	3.114	3.225	-111	-3,4%	4.300	4.300	0	0,0%
Ordentliche Aufwendungen	146.871	90.512	466.524	703.907	728.467	-24.560	-3,4%	1.047.236	996.243	50.993	5,1%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-252.108	-252.109	-341.950	89.841	-26,3%	0	0	0	0,0%
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	0	0	-252.108	-252.109	-341.950	89.841	-26,3%	0	0	0	0,0%
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	0	0	-252.108	-252.109	-341.950	89.841	-26,3%	0	0	0	0,0%