

**Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud****Anlage 2**

Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2017 - Sonderausstellungen und Projekte

	Quartalsbetrachtung					Jahres-Vorschaubericht			
	Ist					vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2017	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
<b>40 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.727</b>	<b>81.667</b>	<b>66.667</b>	<b>138.272</b>	<b>319.333</b>	<b>322.280</b>	<b>318.734</b>	<b>3.546</b>	<b>1,1%</b>
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.727	81.667	66.667	138.272	319.333	322.280	318.734	3.546	1,1%
- Betriebskostenzuschuss Anteil SoA	0	66.667	66.667	54.220	187.553	187.553	196.007	-8.454	-4,3%
- Fördergelder "Graphisches Kabinett"	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0,0%
- Fördergelder "Bührle"	32.727	0	0	0	32.727	32.727	32.727	0	0,0%
- Fördergelder "Tintoretto"	0	0	0	50.000	50.000	62.000	50.000	12.000	24,0%
- Fördergelder "Paris erwacht"	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,0%
- Sponsoring "Tintoretto"	0	0	0	9.053	9.053	9.053	0	9.053	100,0%
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>206.581</b>	<b>61.872</b>	<b>7.759</b>	<b>366.631</b>	<b>642.843</b>	<b>690.116</b>	<b>702.869</b>	<b>-12.753</b>	<b>-1,8%</b>
442 Erträge aus Verkauf	671	15.018	362	43.727	59.778	59.778	34.487	25.291	73,3%
- Katalog "Bührle"	671	13.907	362	0	14.940	14.940	7.316	7.624	104,2%
- Katalog "Tintoretto"	0	0	0	42.873	42.873	42.873	21.171	21.702	102,5%
- Katalog "Paris erwacht"	0	275	0	0	275	275	6.000	-5.725	-95,4%
- Sonstige	0	836	-1	854	1.689	1.689	0	1.689	100,0%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.910	46.854	7.397	322.904	583.065	630.338	668.381	-38.044	-5,7%
- Eintritte "Bührle"	189.836	2.838	0	0	192.674	192.674	207.416	-14.742	-7,1%
- Eintritte "Tintoretto"	0	0	400	316.530	316.930	316.930	373.472	-56.542	-15,1%
- Eintritte "Paris erwacht"	0	43.681	6.512	594	50.787	50.787	46.607	4.180	9,0%
- Audioguides "Bührle"	16.074	0	0	0	16.074	16.074	17.744	-1.670	-9,4%
- Audioguides/Headsets "Tintoretto"	0	0	0	5.580	5.580	5.580	21.143	-15.563	-73,6%
- Audioguides "Paris erwacht"	0	135	45	0	180	180	0	180	100,0%

	Quartalsbetrachtung					Jahres-Vorschaubericht			
	Ist					vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2017	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
- Führung Luise	0	200	440	200	840	840	2.000	-1.160	-58,0%
- Ausstellungsgebühren/ Leihgebühren	0	0	0	0	0	47.273	0	47.273	100,0%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.982	750	11.832	1.500	17.063	17.063	6.000	11.063	184,4%
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>47 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>47 Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>242.289</b>	<b>144.289</b>	<b>86.257</b>	<b>506.403</b>	<b>979.239</b>	<b>1.029.459</b>	<b>1.027.603</b>	<b>1.856</b>	<b>0,2%</b>
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>18.636</b>	<b>16.739</b>	<b>18.516</b>	<b>16.897</b>	<b>70.788</b>	<b>70.788</b>	<b>70.424</b>	<b>364</b>	<b>0,5%</b>
<b>51 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>127.016</b>	<b>144.675</b>	<b>175.168</b>	<b>507.405</b>	<b>954.264</b>	<b>954.264</b>	<b>952.764</b>	<b>1.501</b>	<b>0,2%</b>
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127.016	144.675	175.168	507.405	954.264	954.264	952.764	1.501	0,2%
- Sonderausstellung "Tintoretto"	17.485	15.894	146.084	447.022	626.486	626.486	612.388	14.098	2,3%
- Sonderausstellung "Paris erwacht"	29.530	46.389	6.121	831	82.870	82.870	123.700	-40.830	-33,0%
- Sonderausstellung "Bührlle"	71.864	51.805	2.747	12.314	138.730	138.730	170.616	-31.886	-18,7%
- Sonderausstellung "Amerika"	976	7.112	5.635	21.364	35.086	35.086	11.960	23.126	193,4%
- "Graphisches Kabinett"	2.767	17.351	14.180	5.107	39.406	39.406	32.100	7.306	22,8%
- Projekt "Theaterführung"	806	0	0	469	1.275	1.275	2.000	-725	-36,3%
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte	3.588	6.124	401	20.298	30.412	30.412	0	30.412	100,0%
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
53 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407	0	0	0	4.407	4.407	4.415	-8	-0,2%
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.059</b>	<b>161.414</b>	<b>193.684</b>	<b>524.302</b>	<b>1.029.459</b>	<b>1.029.459</b>	<b>1.027.603</b>	<b>1.857</b>	<b>0,2%</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.231</b>	<b>-17.126</b>	<b>-107.427</b>	<b>-17.899</b>	<b>-50.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
<b>46 Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.231</b>	<b>-17.126</b>	<b>-107.427</b>	<b>-17.899</b>	<b>-50.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
<b>49 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>92.231</b>	<b>-17.126</b>	<b>-107.427</b>	<b>-17.899</b>	<b>-50.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>