

Nebenrechnung zum Erfolgsplan Sonderausstellungen und Projekte	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016(vorl.)	2017(vorl.)	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	387.560	331.333	1.125.447	200.000	200.000	200.000	200.000
- Betriebskostenzuschuss - Sonderausstellungsetat	200.000	187.553	212.447	200.000	200.000	200.000	200.000
- Fördergelder "Schalcken - Gemalte Verführung"	8.587	0	0	0	0	0	0
- Fördergelder "Ein vergessenes Meisterwerk"	59.000	0	0	0	0	0	0
- Fördergelder "Von Dürer bis van Gogh"	117.273	32.727	0	0	0	0	0
- Fördergelder "Tintoretto - A star was born"	0	62.000	0	0	0	0	0
- Fördergelder "Graphisches Kabinett - 1917 - In Erinnerung an Luise Straus-Ernst"	0	15.000	0	0	0	0	0
- Fördergelder "Paris erwacht!"	0	25.000	0	0	0	0	0
- Fördergelder "Es war einmal in Amerika"	0	0	850.000	0	0	0	0
- Fördergelder "Wallrafs Erbe"	0	0	63.000	0	0	0	0
- Fördergelder "Provenienz"	0	0	0	0	0	0	0
- Sponsoring	0	9.053	0	0	0	0	0
- Spenden	2.700	0	0	0	0	0	0
- Fördergelder "Es war einmal Amerika"	0	0	0	0	0	0	0
<b>(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>387.560</b>	<b>331.333</b>	<b>1.125.447</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
(442) Erträge aus Verkauf	39.483	59.777	73.425	122.818	0	0	0
- Katalog "Ein vergessenes Meisterwerk"	4.918	0	0	0	0	0	0
- Katalog "Schalcken - Gemalte Verführung"	7.632	0	0	0	0	0	0
- Katalog "Von Dürer bis van Gogh"	25.069	14.940	0	0	0	0	0
- Katalog "Tintoretto - A star was born"	0	42.873	12.016	0	0	0	0
- Katalog "Es war einmal in Amerika"	0	0	61.409	122.818	0	0	0
- Sonstige Verkäufe	1.864	1.964	0	0	0	0	0
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569.592	621.285	540.448	618.963	-166.269	-166.269	-166.269
- Eintritte "Schalcken - Gemalte Verführung"	46.179	0	0	0	0	0	0
- Eintritte "Ein vergessenes Meisterwerk"	54.591	0	0	0	0	0	0
- Eintritte "Von Dürer bis van Gogh"	276.959	192.674	0	0	0	0	0
- Headsets "Von Dürer bis van Gogh"	425	0	0	0	0	0	0
- Audioguides "Von Dürer bis van Gogh"	18.491	16.074	0	0	0	0	0
- Eintritte "Tintoretto - A star was born"	0	316.930	121.126	0	0	0	0
- Audioguides "Tintoretto - A star was born"	0	5.580	0	0	0	0	0
- Eintritte "Paris erwacht!"	0	50.787	0	0	0	0	0
- Audioguides "Paris erwacht"	0	180	0	0	0	0	0
- Eintritte "Es war einmal Amerika"	0	0	314.441	628.881	0	0	0
- Audioguides "Es war einmal Amerika"	0	0	15.217	30.433	0	0	0
- Eintritte "Wallrafs Erbe"	0	0	46.607	0	0	0	0
- Ausstellungsgebühren	170.847	38.220	41.057	0	0	0	0
- "Führung Luise"	2.100	840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Zukünftige Sonderausstellungen	0	0	0	-42.351	-168.269	-168.269	-168.269
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.493	17.063	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>612.568</b>	<b>698.125</b>	<b>619.873</b>	<b>747.781</b>	<b>-160.269</b>	<b>-160.269</b>	<b>-160.269</b>

<b>Nebenrechnung zum Erfolgsplan</b> <b>Sonderausstellungen und Projekte</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2016(vorl.)</b>	<b>2017(vorl.)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
(459) Andere sonstige ordentliche Erträge	7.500	0	52.727	0	0	0	0
<b>(45) Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>52.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.007.628</b>	<b>1.029.458</b>	<b>1.798.047</b>	<b>947.781</b>	<b>39.731</b>	<b>39.731</b>	<b>39.731</b>
<b>(50) Personalaufwendungen</b>	<b>75.835</b>	<b>70.788</b>	<b>85.207</b>	<b>15.231</b>	<b>15.231</b>	<b>15.231</b>	<b>15.231</b>
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	927.641	954.265	1.708.340	928.050	20.000	20.000	20.000
- Sonderausstellung "Schalcken - Gemalte Verführungen"	78.037	0	0	0	0	0	0
- Sonderausstellung "Ein vergessenes Meisterwerk"	104.409	0	0	0	0	0	0
- Sonderausstellung "Tintoretto - A star was born"	4.448	626.486	304.424	0	0	0	0
- Sonderausstellung "Von Dürer bis van Gogh"	643.644	138.730	0	0	0	0	0
- Sonderausstellung "Paris erwacht"	2.091	82.870	0	0	0	0	0
- Sonderausstellung "Wallrafs Erbe"	0	0	160.000	0	0	0	0
- Sonderausstellung "Es war einmal Amerika"	0	35.086	1.217.116	908.050	0	0	0
- "Graphisches Kabinett"	51.950	39.406	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Projekt "Theaterführung"	2.866	1.275	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Projekt "Provenienzrecherche"	3.976	0	0	0	0	0	0
- Tournee Japan/Korea "Impressionisten"	1.714	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte	34.506	30.412	6.800	0	0	0	0
<b>(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>927.641</b>	<b>954.265</b>	<b>1.708.340</b>	<b>928.050</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>(57) Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.153</b>	<b>4.407</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.007.629</b>	<b>1.029.460</b>	<b>1.798.047</b>	<b>947.781</b>	<b>39.731</b>	<b>39.731</b>	<b>39.731</b>
<b>Ergebnis der Sonderausstellungen und Projekte</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>