

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

Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 2. Quartal 2019 - Sonderausstellungen und Projekte

|   | Jahres-Vorschaubericht |               |                         |                |                |                   |              |
|---|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
|   | Ist                    |               |                         | vorauss. Ist   | Plan           | Abweichung 2019   |              |
|   | 1. Quartal             | 2. Quartal    | 2. Quartal<br>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>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>215.000</b>         | <b>0</b>      | <b>215.000</b>          | <b>553.000</b> | <b>553.000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| 414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 215.000                | 0             | 215.000                 | 553.000        | 553.000        | 0,00              | 0,0%         |
| - Betriebskostenzuschuss Anteil SoA               | 200.000                | 0             | 200.000                 | 200.000        | 200.000        | 0,00              | 0,0%         |
| - Fördergelder "Es war einmal in Amerika"         | 0                      | 0             | 0                       | 7.000          | 7.000          | 0,00              | 0,0%         |
| - Fördergelder "Wir Glauben Kunst"                | 0                      | 0             | 0                       | 66.000         | 66.000         | 0,00              | 100,0%       |
| - Fördergelder "Inside Rembrandt 1606-1669"       | 0                      | 0             | 0                       | 165.000        | 165.000        | 0,00              | 200,0%       |
| - Fördergelder "Graphisches Kabinett"             | 12.000                 | 0             | 12.000                  | 12.000         | 12.000         | 0,00              | 300,0%       |
| - Fördergelder Sonderausstellung                  | 0                      | 0             | 0                       | 100.000        | 100.000        | 0,00              | 400,0%       |
| - Spenden   | 3.000                  | 0             | 3.000                   | 3.000          | 3.000          | 0,00              | 500,0%       |
| <b>42 Sonstige Transfererträge</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</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>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>495.319</b>         | <b>90.557</b> | <b>585.876</b>          | <b>971.927</b> | <b>982.017</b> | <b>-10.090,00</b> | <b>-1,0%</b> |
| 442 Erträge aus Verkauf                           | 90                     | 65.903        | 65.993                  | 92.377         | 104.000        | -11.623,00        | -11,2%       |
| - Katalog "Es war einmal in Amerika"              | 0                      | 64.677        | 64.677                  | 64.677         | 76.300         | -11.623,00        | -15,2%       |
| - Katalog "Wir Glauben Kunst"                     | 0                      | 925           | 925                     | 4.500          | 4.500          | 0,00              | 0,0%         |
| - Katalog "Inside Rembrandt 1606-1669"            | 0                      | 301           | 301                     | 23.200         | 23.200         | 0,00              | 0,0%         |
| - Sonstige  | 90                     | 0             | 90                      | 0              | 0              | 0,00              | 0,0%         |
| 446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 495.229                | 24.654        | 519.883                 | 879.550        | 878.017        | 1.533,00          | 0,2%         |
| - Eintritte "Es war einmal Amerika"               | 478.834                | 1.188         | 480.022                 | 480.022        | 478.834        | 1.188,00          | 0,2%         |
| - Audioguides "Es war einmal Amerika"             | 16.195                 | 345           | 16.540                  | 16.540         | 16.195         | 345,00            | 2,1%         |
| - Eintritte "Wir Glauben Kunst"                   | 0                      | 0             | 0                       | 75.863         | 75.863         | 0,00              | 0,0%         |
| - Eintritte "Inside Rembrandt 1606-1669"          | 0                      | 23.121        | 23.121                  | 292.500        | 292.500        | 0,00              | 0,0%         |
| - Audioguides "Inside Rembrandt 1606-1669"        | 0                      | 0             | 0                       | 14.625         | 14.625         | 0,00              | 0,0%         |
| - Sonstige  | 200                    | 0             | 200                     | 0              | 0              | 0,00              | 0,0%         |
| <b>44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</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>0,00</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>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |

|   | Jahres-Vorschaubericht |                 |                         |                  |                  |                    |              |
|---|------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|
|   | Ist                    |                 |                         | vorauss. Ist     | Plan             | Abweichung 2019    |              |
|   | 1. Quartal             | 2. Quartal      | 2. Quartal<br>kumuliert | Gesamt           | Gesamt           | in €               | in %         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>710.319</b>         | <b>90.557</b>   | <b>800.876</b>          | <b>1.529.427</b> | <b>1.539.517</b> | <b>-10.090,00</b>  | <b>-0,7%</b> |
| 50 Personalaufwendungen                               | 18.098                 | 19.328          | 37.426                  | 58.200           | 58.200           | 0,00               | 0,0%         |
| 51 Versorgungsaufwendungen                            | 0                      | 0               | 0                       | 0                | 0                | 0,00               | 0,0%         |
| <b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>853.085</b>         | <b>639.227</b>  | <b>1.492.312</b>        | <b>2.169.792</b> | <b>1.631.767</b> | <b>538.025,00</b>  | <b>33,0%</b> |
| 529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen        | 853.085                | 639.227         | 1.492.312               | 2.169.792        | 1.631.767        | 538.025,00         | 33,0%        |
| Sonderausstellung "Es war einmal Amerika"             | 795.525                | 557.500         | 1.353.025               | 1.353.025        | 815.000          | 538.025,00         | 66,0%        |
| Sonderausstellung "Wir Glauben Kunst"                 | 18.632                 | 55.874          | 74.506                  | 121.000          | 121.000          | 0,00               | 0,0%         |
| Sonderausstellung "Inside Rembrandt 1606 - 1669"      | 27.363                 | 18.761          | 46.124                  | 675.767          | 675.767          | 0,00               | 0,0%         |
| "Graphisches Kabinett"                                | 10.150                 | 3.618           | 13.768                  | 20.000           | 20.000           | 0,00               | 0,0%         |
| Sonstige  | 1.415                  | 3.475           | 4.890                   | 0                | 0                | 0,00               | 0,0%         |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen                         | 0                      | 0               | 0                       | 0                | 0                | 0,00               | 0,0%         |
| 53 Transferaufwendungen                               | 0                      | 0               | 0                       | 0                | 0                | 0,00               | 0,0%         |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 4.415                  | 0               | 4.415                   | 4.500            | 4.500            | 0,00               | 0,0%         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>875.598</b>         | <b>658.555</b>  | <b>1.534.153</b>        | <b>2.232.492</b> | <b>1.694.467</b> | <b>538.025,00</b>  | <b>31,8%</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-165.279</b>        | <b>-567.998</b> | <b>-733.277</b>         | <b>-703.065</b>  | <b>-154.950</b>  | <b>-548.115,00</b> | <b>0,0%</b>  |
| 46 Finanzerträge                                      | 0                      | 0               | 0                       | 0                | 0                | 0,00               | 0,0%         |
| 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                      | 0               | 0                       | 0                | 0                | 0,00               | 0,0%         |
| <b>Finanzergebnis</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,0%</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-165.279</b>        | <b>-567.998</b> | <b>-733.277</b>         | <b>-703.065</b>  | <b>-154.950</b>  | <b>-548.115,00</b> | <b>0,0%</b>  |
| 49 Außerordentliche Erträge                           | 0                      | 0               | 0                       | 0                | 0                | 0,00               | 0,0%         |
| 59 Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                      | 0               | 0                       | 0                | 0                | 0,00               | 0,0%         |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,0%</b>  |
| <b>Jahresergebnis</b>                                 | <b>-165.279</b>        | <b>-567.998</b> | <b>-733.277</b>         | <b>-703.065</b>  | <b>-154.950</b>  | <b>-548.115,00</b> | <b>0,0%</b>  |