

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

Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 1. - 3. Quartal 2015 - Sonderausstellungen und Projekte

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2015	
	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	66.782	50.000	76.174	192.956	176.900	16.056	9,1%	338.224	276.900	61.324	22,1%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	66.782	50.000	76.174	192.956	176.900	16.056	9,1%	338.224	276.900	61.324	22,1%
- Betriebskostenzuschuss Sonderausstg./Projekte	36.782	25.000	75.000	136.782	146.900	-10.118	-6,9%	211.782	221.900	-10.118	-4,6%
- Fördergelder "Schalcken"	0	0	1.174	1.174	0	1.174	0,0%	71.442	25.000	46.442	185,8%
- Fördergelder "Herzog/Segers"	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0,0%	30.000	30.000	0	0,0%
- Sponsoring	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0,0%	15.000	0	15.000	0,0%
- Spenden	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0,0%	10.000	0	10.000	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	131.389	100.049	22.790	254.229	324.412	-70.183	-21,6%	512.658	525.500	-12.842	-2,4%
442 Erträge aus Verkauf	300	40.324	0	40.624	13.050	27.574	211,3%	75.963	32.100	43.863	136,6%
- Katalog "Kathedrale"	0	25.817	0	25.817	10.200	15.617	153,1%	26.000	10.200	15.800	154,9%
- Katalog "An den Ufern der Seine"	0	9.961	0	9.961	1.750	8.211	469,2%	26.563	3.500	23.063	658,9%
- Katalog "Herzog/Segers"	300	3.612	0	3.912	1.100	2.812	255,6%	5.500	1.400	4.100	292,9%
- Katalog "Schalcken"	0	0	0	0	0	0	0,0%	15.900	17.000	-1.100	-6,5%
- Sonstige Verkäufe	0	934	0	934	0	934	0,0%	2.000	0	2.000	0,0%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.089	59.726	22.790	213.605	311.362	-97.757	-31,4%	436.695	493.400	-56.705	-11,5%
- Eintritte "Kathedrale"	121.368	0	0	121.368	66.200	55.168	83,3%	121.368	66.200	55.168	83,3%
- Eintritte "Herzog/Segers"	0	58.886	13.381	72.266	43.500	28.766	66,1%	72.266	43.500	28.766	66,1%
- Eintritte "Schalcken"	0	0	8.915	8.915	7.737	1.178	0,0%	149.000	126.400	22.600	17,9%
- Headsets	2.375	0	75	2.450	1.400	1.050	75,0%	2.600	1.400	1.200	85,7%
- Audioguides "Kathedrale"	6.786	0	0	6.786	2.400	4.386	182,8%	7.161	2.400	4.761	198,4%
- "Führung Luise"	560	840	420	1.820	1.500	320	21,3%	2.200	2.000	200	10,0%
- Ausstellungsgebühren	0	0	0	0	188.625	-188.625	-100,0%	82.100	251.500	-169.400	-67,4%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375	750	617	2.742	6.687	-3.945	0,0%	20.000	21.800	-1.800	0,0%
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	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	199.546	150.799	99.581	449.926	507.999	-58.073	-11,4%	870.882	824.200	46.682	5,7%

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 3

Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 1. - 3. Quartal 2015 - Sonderausstellungen und Projekte

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2015	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	3. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
50 Personalaufwendungen	3.754	2.054	1.689	7.498	54.564	-47.066	0,0%	13.394	79.800	-66.406	0,0%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.638	145.353	153.751	579.742	551.200	28.542	5,2%	853.064	740.100	112.964	15,3%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280.638	145.353	153.751	579.742	551.200	28.542	5,2%	853.064	740.100	112.964	15,3%
- Sonderausstellung "Kathedralen"	224.671	-12.178	-1.638	210.856	150.000	60.856	40,6%	210.856	150.000	60.856	40,6%
- Sonderausstellung "Herzog/Segers"	31.214	65.368	16.827	113.409	106.500	6.909	6,5%	113.409	106.500	6.909	6,5%
- Sonderausstellung "Seine"	60	63.537	20.389	83.986	57.300	26.686	46,6%	88.000	57.300	30.700	53,6%
- Sonderausstellung "Schalcken"	12.585	22.017	113.804	148.406	193.650	-45.244	-23,4%	380.000	357.300	22.700	6,4%
- Sonderausstellung "Tintoretto"	13	575	150	738	750	-12	-1,6%	1.800	1.000	800	80,0%
- "Kreuzbrüderretabel"	90	0	0	90	0	90	0,0%	2.000	12.000	-10.000	-83,3%
- "Graphisches Kabinett"	2.260	2.815	2.140	7.216	18.750	-11.534	-61,5%	30.000	25.000	5.000	20,0%
- Projekt "Theaterführung"	893	1.098	36	2.027	1.500	527	35,1%	3.000	2.000	1.000	50,0%
- Tournee Japan/Korea "Impressionisten"	8.685	0	1.978	10.663	11.500	-837	-7,3%	14.000	14.000	0	0,0%
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte	167	2.120	65	2.351	11.250	-8.899	-79,1%	10.000	15.000	-5.000	-33,3%
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	4.153	0	0	4.153	3.225	928	0,0%	4.300	4.300	0	0,0%
Ordentliche Aufwendungen	288.545	147.407	155.441	591.393	608.989	-17.596	-2,9%	870.758	824.200	46.558	5,6%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.999	3.392	-55.860	-141.467	-100.990	-40.477	40,1%	124	0	124	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	-88.999	3.392	-55.860	-141.467	-100.990	-40.477	40,1%	124	0	124	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	-88.999	3.392	-55.860	-141.467	-100.990	-40.477	40,1%	124	0	124	0,0%