

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

Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2015 - Sonderausstellungen und Projekte

	Ist					Plan	Abweichung 4. Quartal	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	4. Quartal kumuliert	in €	in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.782	50.000	76.174	146.443	339.399	276.900	62.499	22,6%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	66.782	50.000	76.174	146.443	339.399	276.900	62.499	22,6%
- Betriebskostenzuschuss Sonderausstg./Projekte	36.782	25.000	75.000	75.000	211.782	221.900	-10.118	-4,6%
- Fördergelder "Schalcken"	0	0	1.174	71.443	72.617	25.000	47.617	190,5%
- Fördergelder "Herzog/Segers"	30.000	0	0	0	30.000	30.000	0	0,0%
- Sponsoring	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	-
- Spenden	0	10.000	0	0	0	0	0	-
42 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.389	100.049	22.790	278.897	533.125	525.500	7.625	1,5%
442 Erträge aus Verkauf	300	40.324	0	37.162	77.786	32.100	45.686	142,3%
- Katalog "Kathedrale"	0	25.817	0	1.039	26.855	10.200	16.655	163,3%
- Katalog "An den Ufern der Seine"	0	9.961	0	19.519	29.480	3.500	25.980	742,3%
- Katalog "Herzog/Segers"	300	3.612	0	1.352	0	1.400	0	-
- Katalog "Schalcken"	0	0	0	14.645	0	17.000	0	-
- Sonstige Verkäufe	0	934	0	607	1.541	0	1.541	-
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.089	59.726	22.790	241.735	455.340	493.400	-38.060	-7,7%
- Eintritte "Kathedrale"	121.368	0	0	0	121.368	66.200	55.168	83,3%
- Eintritte "Herzog/Segers"	0	58.886	13.381	0	72.266	43.500	28.766	66,1%
- Eintritte "Schalcken"	0	0	8.915	116.635	125.550	126.400	-850	-0,7%
- Headsets	2.375	0	75	1.525	3.975	1.400	2.575	183,9%
- Audioguides "Schalcken"	6.786	0	0	375	7.161	2.400	4.761	198,4%
- "Führung Luise"	560	840	420	0	1.820	2.000	0	-
- Ausstellungsgebühren	0	0	0	123.200	123.200	251.500	-128.300	-51,0%

	Ist					Plan	Abweichung 4. Quartal	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	4. Quartal kumuliert	in €	in %
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375	750	617	20.154	22.896	21.800	1.096	-
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
47 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
47 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Ordentliche Erträge	199.546	150.799	99.581	445.494	895.420	824.200	71.220	8,6%
50 Personalaufwendungen	3.754	2.054	1.689	6.576	14.073	79.800	-65.727	-
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.638	145.353	153.751	297.463	877.205	740.100	137.105	18,5%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280.638	145.353	153.751	297.463	877.205	740.100	137.105	18,5%
- Sonderausstellung "Kathedralen"	224.671	-12.178	-1.638	6.398	217.253	150.000	67.253	44,8%
- Sonderausstellung "Herzog/Segers"	31.214	65.368	16.827	198	113.607	106.500	7.107	6,7%
- Sonderausstellung "Seine"	60	63.537	20.389	5.229	89.216	57.300	31.916	-
- Sonderausstellung "Schalcken"	12.585	22.017	113.804	249.082	397.488	357.300	40.188	11,2%
- Sonderausstellung "Tintoretto"	13	575	150	597	1.335	1.000	335	33,5%
- "Kreuzbrüderretabel"	90	0	0	16.058	16.148	12.000	4.148	34,6%
- "Graphisches Kabinett"	2.260	2.815	2.140	15.447	22.663	25.000	-2.337	-9,3%
- Projekt "Theaterführung"	893	1.098	36	502	2.529	2.000	529	-
- Tournee Japan/Korea "Impressionisten"	8.685	0	1.978	2.218	12.881	14.000	-1.119	-8,0%
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte	167	2.120	65	1.735	4.086	15.000	-10.914	-72,8%
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
53 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153	0	0	0	4.153	4.300	-147	-
Ordentliche Aufwendungen	288.545	147.407	155.441	304.038	895.431	824.200	71.231	8,6%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.999	3.392	-55.860	141.456	-11	0	-11	0,0%
46 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Ordentliches Ergebnis	-88.999	3.392	-55.860	141.456	-11	0	-11	0,0%
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	-88.999	3.392	-55.860	141.456	-11	0	-11	0,0%