

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 2

Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016 - Sonderausstellungen und Projekte

	Quartalsbetrachtung								Jahres-Vorschaubericht			
	Ist					Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2016	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	4. 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	-
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.815	34.936	61.418	192.392	367.561	374.473	-6.912	-1,8%	387.561	374.473	13.088	3,5%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	78.815	34.936	61.418	192.392	367.561	374.473	-6.912	-1,8%	387.561	374.473	13.088	3,5%
- Betriebskostenzuschuss Sonderausstg./Projekte	70.227	34.936	47.418	47.419	200.001	200.000	1	0,0%	200.001	200.000	1	0,0%
- Fördergelder "Schalcken"	8.587	0	0	0	8.587	12.200	-3.613	-29,6%	8.587	12.200	-3.613	-29,6%
- Fördergelder "Antwerpen"	0	0	14.000	25.000	39.000	45.000	-6.000	-13,3%	59.000	45.000	14.000	31,1%
- Fördergelder "Bührle"	0	0	0	117.273	117.273	117.273	0	0,0%	117.273	117.273	0	0,0%
- Fördergelder "Provenienz"	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
- Sponsoring	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
- Spenden	0	0	0	2.700	2.700	0	2.700	-	2.700	0	2.700	-
42 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.606	54.826	152.247	342.396	609.075	618.770	-9.695	-1,6%	609.075	618.770	-9.695	-1,6%
442 Erträge aus Verkauf	0	12.120	0	27.363	39.483	63.670	-24.187	-38,0%	39.483	63.670	-24.187	-38,0%
- Katalog "Antwerpen"	0	4.846	0	72	4.918	4.750	168	3,5%	4.918	4.750	168	3,5%
- Katalog "Bührle"	0	0	0	25.069	25.069	21.920	3.149	14,4%	25.069	21.920	3.149	14,4%
- Katalog "Schalcken"	0	6.667	0	965	7.632	7.000	632	9,0%	7.632	7.000	632	9,0%
- Sonstige Verkäufe	0	607	0	1.257	1.864	30.000	-28.136	-93,8%	1.864	30.000	-28.136	-93,8%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.606	42.706	152.247	315.033	569.592	555.100	14.492	2,6%	569.592	555.100	14.492	2,6%
- Eintritte "Schalcken"	43.420	0	0	2.759	46.179	44.000	2.179	5,0%	46.179	44.000	2.179	5,0%
- Eintritte "Antwerpen"	13.398	41.193	0	0	54.591	49.455	5.136	10,4%	54.591	49.455	5.136	10,4%
- Eintritte "Bührle"	0	0	13.985	262.974	276.959	358.546	-81.587	-22,8%	276.959	358.546	-81.587	-22,8%
- Headsets	350	75	0	0	425	0	425	-	425	0	425	-
- Audioguides "Bührle"	0	0	578	17.913	18.491	18.764	-273	-1,5%	18.491	18.764	-273	-1,5%
- "Führung Luise"	1.400	400	0	300	2.100	2.000	100	5,0%	2.100	2.000	100	5,0%
- Ausstellungsgebühren	1.038	1.038	137.684	31.087	170.847	82.335	88.512	107,5%	170.847	82.335	88.512	107,5%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	750	750	1.243	3.493	3.000	493	16,4%	3.493	3.000	493	16,4%
45 Sonstige ordentliche Erträge	7.500	0	0	0	7.500	0	7.500	-	7.500	0	7.500	-
47 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
47 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Ordentliche Erträge	146.671	90.512	214.415	536.030	987.629	996.243	-8.614	-0,9%	1.007.629	996.243	11.386	1,1%

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

Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016 - Sonderausstellungen und Projekte

	Quartalsbetrachtung								Jahres-Vorschaubericht			
	Ist					Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2016	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	4. Quartal kumuliert	4. Quartal kumuliert	in €	in %	Gesamt	Gesamt	in €	in %
50 Personalaufwendungen	17.891	17.762	18.762	21.420	75.835	86.043	-10.208	-11,9%	75.835	86.043	-10.208	-11,9%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.942	71.713	446.724	281.263	927.641	905.900	21.741	2,4%	927.641	905.900	21.741	2,4%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127.942	71.713	446.724	281.263	927.641	905.900	21.741	2,4%	927.641	905.900	21.741	2,4%
- Sonderausstellung "Kathedralen"	0	12	0	45	57	0	57	-	57	0	57	-
- Sonderausstellung "Herzog/Segers"	0	5	0	7	12	0	12	-	12	0	12	-
- Sonderausstellung "Seine"	0	58	2.942	108	3.107	0	3.107	-	3.107	0	3.107	-
- Sonderausstellung "Schalcken"	23.444	1.199	51.977	1.417	78.037	112.000	-33.963	-30,3%	78.037	112.000	-33.963	-30,3%
- Sonderausstellung "Tintoretto"	924	1.025	1.338	1.161	4.448	2.000	2.448	122,4%	4.448	2.000	2.448	122,4%
- "Kreuzbrüderretabel"	68.641	28.672	7.082	14	104.409	121.242	-16.833	-13,9%	104.409	121.242	-16.833	-13,9%
- "Graphisches Kabinett"	24.554	16.341	5.197	5.858	51.950	25.000	26.950	107,8%	51.950	25.000	26.950	107,8%
- Bührlé	490	11.628	374.281	257.246	643.644	642.658	986	0,2%	643.644	642.658	986	0,2%
- Provenienz	4.091	-114	0	0	3.976	0	3.976	-	3.976	0	3.976	-
- Paris erwacht	0	0	0	2.091	2.091	0	2.091	-	2.091	0	2.091	-
- Troppa	0	0	0	1.643	1.643	0	1.643	-	1.643	0	1.643	-
- Es war einmal Amerika	0	0	0	37	37	1.000	-963	-96,3%	37	1.000	-963	-96,3%
- Projekt "Theaterführung"	1.371	277	0	1.218	2.866	2.000	866	43,3%	2.866	2.000	866	43,3%
- Tournee Japan/Korea "Impressionisten"	0	0	1.714	0	1.714	0	1.714	-	1.714	0	1.714	-
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte	4.427	12.611	2.193	10.419	29.650	0	29.650	-	29.650	0	29.650	-
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	1.038	1.038	1.038	1.038	4.152	4.300	-148	-3,4%	4.152	4.300	-148	-3,4%
Ordentliche Aufwendungen	146.871	90.512	466.524	303.721	1.007.628	996.243	11.385	1,1%	1.007.628	996.243	11.385	1,1%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200	0	-252.108	232.309	-19.999	0	-19.999	0,0%	1	0	1	0,0%
46 Finanzerträge	0	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	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Ordentliches Ergebnis	-200	0	-252.108	232.309	-19.999	0	-19.999	0,0%	1	0	1	0,0%
49 Außerordentliche Erträge	0	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	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	-200	0	-252.108	232.309	-19.999	0	-19.999	0,0%	1	0	1	0,0%