

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

Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017 - Sonderausstellungen und Projekte

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2017	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.727	81.667	66.667	181.060	334.727	318.734	15.993	5,0%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.727	81.667	66.667	181.060	334.727	318.734	15.993	5,0%
- Betriebskostenzuschuss Anteil SoA	0	66.667	66.667	133.333	200.000	196.007	3.993	2,0%
- Fördergelder "Graphisches Kabinett"	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0,0%
- Fördergelder "Bührlé"	32.727	0	0	32.727	32.727	32.727	0	0,0%
- Fördergelder "Tintoretto"	0	0	0	0	62.000	50.000	12.000	24,0%
- Fördergelder "Paris erwacht"	0	0	0	0	25.000	25.000	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	206.581	61.872	7.759	276.212	709.251	702.869	6.383	0,9%
442 Erträge aus Verkauf	671	15.018	362	16.051	52.989	34.487	18.502	53,6%
- Katalog "Bührlé"	671	13.907	362	14.940	14.940	7.316	7.624	104,2%
- Katalog "Tintoretto"	0	0	0	0	37.049	21.171	15.878	75,0%
- Katalog "Paris erwacht"	0	275	0	275	0	6.000	-6.000	-100,0%
- Sonstige	0	836	-1	835	1.000	0	1.000	100,0%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.910	46.854	7.397	260.161	656.262	668.381	-12.119	-1,8%
- Eintritte "Bührlé"	189.836	2.838	0	192.674	192.674	207.416	-14.742	-7,1%
- Eintritte "Tintoretto"	0	0	400	400	373.472	373.472	0	0,0%
- Eintritte "Paris erwacht"	0	43.681	6.512	50.193	43.681	46.607	-2.926	-6,3%
- Audioguides "Bührlé"	16.074	0	0	16.074	16.074	17.744	-1.670	-9,4%
- Audioguides "Tintoretto"	0	0	0	0	0	21.143	-21.143	-100,0%
- Audioguides "Paris erwacht"	0	135	45	180	135	0	135	100,0%

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2017	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
- Führung Luise	0	200	440	640	853	2.000	-1.147	-57,3%
- Ausstellungsgebühren	0	0	0	0	29.373	0	29.373	100,0%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.982	750	11.832	15.563	16.313	6.000	10.313	171,9%
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	242.289	144.289	86.257	472.835	1.060.292	1.027.603	32.689	3,2%
50 Personalaufwendungen	18.636	16.739	18.516	53.891	72.569	70.424	2.145	3,0%
51 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.016	144.675	175.168	446.859	975.723	952.764	22.959	2,4%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127.016	144.675	175.168	446.859	975.723	952.764	22.959	2,4%
- Sonderausstellung "Tintoretto"	17.485	15.894	146.084	179.463	653.085	612.388	40.697	6,6%
- Sonderausstellung "Paris erwacht"	29.530	46.389	6.121	82.039	99.322	123.700	-24.378	-19,7%
- Sonderausstellung "Bührle"	71.864	51.805	2.747	126.416	126.416	170.616	-44.200	-25,9%
- Sonderausstellung "Amerika"	976	7.112	5.635	13.722	39.500	11.960	27.540	230,3%
- "Graphisches Kabinett"	2.767	17.351	14.180	34.299	40.100	32.100	8.000	24,9%
- Projekt "Theaterführung"	806	0	0	806	2.300	2.000	300	15,0%
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte	3.588	6.124	401	10.114	15.000	0	15.000	100,0%
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	4.407	0	0	4.407	0	4.415	-4.415	-100,0%
Ordentliche Aufwendungen	150.059	161.414	193.684	505.157	1.048.291	1.027.603	20.689	2,0%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.231	-17.126	-107.427	-32.322	12.000	0	12.000	100,0%
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	92.231	-17.126	-107.427	-32.322	12.000	0	12.000	100,0%
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

	Quartalsbetrachtung				Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2017	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	3. Quartal kumuliert	Gesamt	Gesamt	in €	in %
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	92.231	-17.126	-107.427	-32.322	12.000	0	12.000	100,0%