

| Nebenrechnung zum Erfolgsplan<br>Sonderausstellungen und Projekte | Ist            | Ist              | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2017(vorl.)    | 2018(vorl.)      | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|   | EUR            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|   | 1              | 2                | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| (414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke               | 331.333        | 1.226.394        | 553.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| - Betriebskostenzuschuss - Sonderausstellungsetat                 | 187.553        | 212.447          | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| - Fördergelder "Von Dürer bis van Gogh"                           | 32.727         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Fördergelder "Tintoretto - A star was born"                     | 62.000         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Fördergelder "Paris erwacht!"                                   | 25.000         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Fördergelder "Wallrafs Erbe"                                    | 0              | 63.000           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Fördergelder "Es war einmal in Amerika"                         | 0              | 948.000          | 7.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Fördergelder "Wir Glauben Kunst"                                | 0              | 0                | 66.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Fördergelder "Inside Rembrandt 1606-1669"                       | 0              | 0                | 165.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Fördergelder "Graphisches Kabinett"                             | 15.000         | 0                | 12.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Fördergelder Sonderausstellung                                  | 0              | 0                | 100.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Sponsoring  | 9.053          | 2.947            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Spenden   | 0              | 0                | 3.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                    | <b>331.333</b> | <b>1.226.394</b> | <b>553.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| (442) Erträge aus Verkauf   | 59.777         | 42.086           | 104.000        | 23.200         | 0              | 0              | 0              |
| - Katalog "Wallrafs Erbe"   | 0              | 286              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Katalog "Von Dürer bis van Gogh"                                | 14.940         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Katalog "Tintoretto - A star was born"                          | 42.873         | 15.157           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Katalog "Es war einmal in Amerika"                              | 0              | 26.929           | 76.300         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Katalog "Wir Glauben Kunst"                                     | 0              | 0                | 4.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Katalog "Inside Rembrandt 1606-1669"                            | 0              | 0                | 23.200         | 23.200         | 0              | 0              | 0              |
| - Sonstige Verkäufe   | 1.964          | 1.950            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| (446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 621.285        | 583.238          | 878.017        | 189.464        | -169.769       | -169.769       | -169.769       |
| - Eintritte "Von Dürer bis van Gogh"                              | 192.674        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Audioguides "Von Dürer bis van Gogh"                            | 16.074         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Eintritte "Tintoretto - A star was born"                        | 316.930        | 169.282          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Audioguides "Tintoretto - A star was born"                      | 5.580          | 2.640            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Eintritte "Paris erwacht!"                                      | 50.787         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Audioguides "Paris erwacht"                                     | 180            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Eintritte "Wallrafs Erbe"                                       | 0              | 58.905           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Eintritte "Es war einmal Amerika"                               | 0              | 153.796          | 478.834        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Audioguides "Es war einmal Amerika"                             | 0              | 15               | 16.195         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Audioguides "Wallrafs Erbe"                                     | 0              | 510              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Eintritte "Wir Glauben Kunst"                                   | 0              | 0                | 75.863         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Ausstellungsgebühren  | 38.220         | 198.090          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Eintritte "Inside Rembrandt 1606-1669"                          | 0              | 0                | 292.500        | 292.500        | 0              | 0              | 0              |
| - Audioguides "Inside Rembrandt 1606-1669"                        | 0              | 0                | 14.625         | 14.625         | 0              | 0              | 0              |
| - "Führung Luise"   | 840            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Zukünftige Sonderausstellungen                                  | 0              | 0                | 0              | -117.661       | -169.769       | -169.769       | -169.769       |

| <b>Nebenrechnung zum Erfolgsplan</b><br><b>Sonderausstellungen und Projekte</b> | <b>Ist</b>         | <b>Ist</b>         | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | <b>2017(vorl.)</b> | <b>2018(vorl.)</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|   | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>  |
|   | <b>1</b>           | <b>2</b>           | <b>3</b>    | <b>4</b>    | <b>5</b>    | <b>6</b>    | <b>7</b>    |
| (448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                             | 17.063             | 4.431              | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       |

| <b>Nebenrechnung zum Erfolgsplan</b><br><b>Sonderausstellungen und Projekte</b> | <b>Ist</b>         | <b>Ist</b>         | <b>Plan</b>      | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>     | <b>Plan</b>     | <b>Plan</b>     |
|---|--------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | <b>2017(vorl.)</b> | <b>2018(vorl.)</b> | <b>2019</b>      | <b>2020</b>    | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     |
|   | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>       | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>      | <b>EUR</b>      | <b>EUR</b>      |
|   | <b>1</b>           | <b>2</b>           | <b>3</b>         | <b>4</b>       | <b>5</b>        | <b>6</b>        | <b>7</b>        |
| <b>(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                  | <b>698.125</b>     | <b>629.755</b>     | <b>986.517</b>   | <b>217.164</b> | <b>-165.269</b> | <b>-165.269</b> | <b>-165.269</b> |
| (459) Andere sonstige ordentliche Erträge                                       | 0                  | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>(45) Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>           | <b>52.727</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.029.458</b>   | <b>1.908.876</b>   | <b>1.539.517</b> | <b>417.164</b> | <b>34.731</b>   | <b>34.731</b>   | <b>34.731</b>   |
| <b>(50) Personalaufwendungen</b>  | <b>70.788</b>      | <b>86.563</b>      | <b>58.200</b>    | <b>15.231</b>  | <b>15.231</b>   | <b>15.231</b>   | <b>15.231</b>   |
| (529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 954.265            | 2.072.140          | 1.631.767        | 397.433        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| - Sonderausstellung "Tintoretto - A star was born"                              | 626.486            | 141.151            | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Sonderausstellung "Von Dürer bis van Gogh"                                    | 138.730            | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Sonderausstellung "Paris erwacht"   | 82.870             | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Sonderausstellung "Wallrafs Erbe"   | 0                  | 199.311            | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Sonderausstellung "Es war einmal Amerika"                                     | 35.086             | 1.698.886          | 815.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Sonderausstellung "Wir Glauben Kunst"   | 0                  | 0                  | 121.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Sonderausstellung "Inside Rembrandt 1606 - 1669"                              | 0                  | 0                  | 675.767          | 382.433        | 0               | 0               | 0               |
| - "Graphisches Kabinett"  | 39.406             | 20.136             | 20.000           | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| - Projekt "Theaterführung"  | 1.275              | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige Sonderausstellungen und Projekte                                     | 30.412             | 12.656             | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                         | <b>954.265</b>     | <b>2.072.140</b>   | <b>1.631.767</b> | <b>397.433</b> | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| <b>(57) Bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>4.407</b>       | <b>4.415</b>       | <b>4.500</b>     | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.029.460</b>   | <b>2.163.118</b>   | <b>1.694.467</b> | <b>417.164</b> | <b>34.731</b>   | <b>34.731</b>   | <b>34.731</b>   |
| <b>Ergebnis der Sonderausstellungen und Projekte</b>                            | <b>-2</b>          | <b>-254.242</b>    | <b>-154.950</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |