

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 1

Quartalsbericht für das 1. - 3. Quartal 2015

	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 %
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.619	1.094.837	1.117.011	3.319.467	3.315.575	3.892	0,1%	4.581.898	4.515.399	66.499	1,5%
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.973	181.056	211.739	670.768	611.148	59.620	9,8%	955.533	965.600	-10.067	-1,0%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375	2.284	1.024	4.684	10.512	-5.828	-55,4%	28.405	31.700	-3.295	-10,4%
Sonstige ordentliche Erträge	0	16.248	11.096	27.344	0	27.344	-	45.000	0	45.000	-
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Ordentliche Erträge	1.386.967	1.294.426	1.340.869	4.022.262	3.937.235	85.027	2,2%	5.610.836	5.512.699	98.137	1,8%
Personalaufwendungen	329.646	297.918	323.234	950.798	986.953	-36.155	-3,7%	1.525.702	1.572.900	-47.198	-3,0%
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.351	610.062	633.943	2.061.356	1.968.812	92.544	4,7%	2.973.225	2.738.000	235.225	8,6%
Bilanzielle Abschreibungen	181.072	181.072	181.072	543.216	551.250	-8.034	-1,5%	724.288	735.000	-10.712	-1,5%
Transferaufwendungen	0	1.309	1.309	2.619	3.000	-381	-12,7%	155.200	155.200	0	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.625	37.211	25.490	84.326	88.854	-4.528	-5,1%	496.079	502.200	-6.122	-1,2%
Ordentliche Aufwendungen	1.349.694	1.127.572	1.165.048	3.642.314	3.598.869	43.445	1,2%	5.874.494	5.703.300	171.194	3,0%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.273	166.854	175.821	379.948	338.366	41.582	12,3%	-263.657	-190.601	-73.056	38,3%
Finanzerträge	49	113	25	187	603	-416	-69,0%	384	800	-416	-52,0%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Finanzergebnis	49	113	25	187	603	-416	-69,0%	384	800	-416	-52,0%
Ordentliches Ergebnis	37.322	166.967	175.846	380.135	338.969	41.166	12,1%	-263.273	-189.801	-73.472	38,7%
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
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	37.322	166.967	175.846	380.135	338.969	41.166	12,1%	-263.273	-189.801	-73.472	38,7%