Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 1

Quartalsbericht für das 3. Quartal 2014

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2014	
	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	997.708	1.008.322	1.304.577	3.310.607	3.175.416	135.191	4,3%	4.499.331	4.222.516	276.815	6,6%
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	255.948	152.314	91.720	499.982	629.821	-129.839	-20,6%	1.261.835	1.465.200	-203.365	-13,9%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	2.258	7.861	10.312	11.125	-813	-7,3%	23.876	19.200	4.676	24,4%
Sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	300	0	300	-	300	0	300	-
Aktivierte 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	**1.253.849**	**1.163.194**	**1.404.158**	**3.821.201**	**3.816.362**	**4.839**	**0,1%**	**5.785.342**	**5.706.916**	**78.426**	**1,4%**
Personalaufwendungen	292.557	303.085	295.330	890.972	931.700	-40.728	-4,4%	1.437.422	1.358.200	79.222	5,8%
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.636	391.063	719.576	1.670.275	1.677.151	-6.876	-0,4%	2.912.676	2.935.600	-22.924	-0,8%
Bilanzielle Abschreibungen	181.750	185.528	182.317	549.595	545.250	4.345	0,8%	730.964	727.000	3.964	0,5%
Transferaufwendungen	0	1.361	1.309	2.670	2.635	35	1,3%	155.235	140.200	15.035	10,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.979	30.166	23.845	76.990	79.567	-2.577	-3,2%	489.259	490.200	-941	-0,2%
Ordentliche Aufwendungen	**1.056.922**	**911.203**	**1.222.377**	**3.190.502**	**3.236.303**	**-45.801**	**-1,4%**	**5.725.556**	**5.651.200**	**74.356**	**1,3%**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**196.927**	**251.991**	**181.781**	**630.699**	**580.059**	**50.640**	**8,7%**	**59.786**	**55.716**	**4.070**	**7,3%**
Finanzerträge	606	551	686	1.843	2.250	-407	-18,1%	2.063	3.000	-937	-31,2%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Finanzergebnis	**606**	**551**	**686**	**1.843**	**2.250**	**-407**	**-18,1%**	**2.063**	**3.000**	**-937**	**-31,2%**
Ordentliches Ergebnis	**197.533**	**252.542**	**182.467**	**632.542**	**582.309**	**50.233**	**8,6%**	**61.849**	**58.716**	**3.133**	**5,3%**
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	20.000	-20.000	-100,0%
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**-20.000**	**20.000**	**-100,0%**
Jahresergebnis	**197.533**	**252.542**	**182.467**	**632.542**	**582.309**	**50.233**	**8,6%**	**61.849**	**38.716**	**23.133**	**59,8%**