

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 1

Quartalsbericht für das 3. Quartal 2016

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2016	
	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	1.200.123	1.125.832	1.152.314	3.478.270	3.467.800	10.470	0,3%	4.782.470	4.768.470	14.000	0,3%
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	168.681	135.454	236.757	540.892	507.884	33.008	6,5%	1.205.931	1.164.170	41.761	3,6%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089	761	750	2.599	6.075	-3.476	-57,2%	17.150	17.150	0	0,0%
Sonstige ordentliche Erträge	12.700	0	278	12.978	0	12.978	0,0%	13.000	0	13.000	0,0%
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	1.382.593	1.262.047	1.390.099	4.034.740	3.981.759	52.981	1,3%	6.018.551	5.949.790	68.761	1,2%
Personalaufwendungen	362.127	322.554	347.813	1.032.494	1.049.709	-17.215	-1,6%	1.642.076	1.642.076	0	0,0%
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.362	458.298	954.473	2.058.133	2.222.334	-164.201	-7,4%	3.082.577	2.982.355	100.222	3,4%
Bilanzielle Abschreibungen	179.029	179.029	179.029	537.087	550.287	-13.200	-2,4%	733.717	733.717	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	1.316	5.560	6.876	3.000	3.876	129,2%	180.273	180.273	0	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.770	34.952	24.176	81.898	95.666	-13.768	-14,4%	521.430	511.990	9.440	1,8%
Ordentliche Aufwendungen	1.209.288	996.149	1.511.051	3.716.488	3.920.996	-204.508	-5,2%	6.160.073	6.050.411	109.662	1,8%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	173.305	265.898	-120.952	318.252	60.763	257.489	423,8%	-141.522	-100.621	-40.901	40,6%
Finanzerträge	3	3	2	7	600	-593	-98,8%	50	800	-750	-93,8%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Finanzergebnis	3	3	2	7	600	-593	-98,8%	50	800	-750	-93,8%
Ordentliches Ergebnis	173.308	265.901	-120.950	318.259	61.363	256.896	418,7%	-141.472	-99.821	-41.651	41,7%
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	173.308	265.901	-120.950	318.259	61.363	256.896	418,7%	-141.472	-99.821	-41.651	41,7%