

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 1

Quartalsbericht für das 3. Quartal 2011

	Quartalsbetrachtung							Jahres-Vorschaubericht			
	Ist				Plan	Abweichung 3. Quartal		vorauss. Ist	Plan	Abweichung 2011	
	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	1.164.127	1.204.327	927.963	3.296.417	3.163.647	132.770	4,2%	4.306.075	4.127.435	178.640	4,3%
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	162.235	179.716	148.732	490.683	677.199	-186.516	-27,5%	704.386	901.226	-196.840	-21,8%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.136	5.752	1.917	11.805	12.870	-1.065	-8,3%	55.934	37.160	18.774	50,5%
Sonstige ordentliche Erträge	43	15	296	354	0	354	-	356	0	356	-
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	1.330.541	1.389.810	1.078.908	3.799.259	3.853.716	-54.457	-1,4%	5.066.751	5.065.821	930	0,0%
Personalaufwendungen	286.496	269.363	262.142	818.001	829.838	-11.837	-1,4%	1.206.871	1.206.400	471	0,0%
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.395	837.003	506.710	2.042.108	2.142.228	-100.120	-4,7%	2.708.637	2.800.468	-91.831	-3,3%
Bilanzielle Abschreibungen	174.250	174.250	174.250	522.750	539.250	-16.500	-3,1%	697.000	719.000	-22.000	-3,1%
Transferaufwendungen	9.150	9.318	9.234	27.702	41.475	-13.773	-33,2%	162.000	180.300	-18.300	-10,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.943	32.118	20.273	76.334	71.375	4.959	6,9%	481.051	478.175	2.876	0,6%
Ordentliche Aufwendungen	1.192.234	1.322.052	972.609	3.486.895	3.624.166	-137.271	-3,8%	5.255.559	5.384.343	-128.784	-2,4%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	138.307	67.758	106.299	312.364	229.550	82.814	36,1%	-188.808	-318.522	129.714	-40,7%
Finanzerträge	6.575	7.826	8.738	23.139	14.250	8.889	62,4%	33.081	19.000	14.081	74,1%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Finanzergebnis	6.575	7.826	8.738	23.139	14.250	8.889	62,4%	33.081	19.000	14.081	74,1%
Ordentliches Ergebnis	144.882	75.584	115.037	335.503	243.800	91.703	37,6%	-155.727	-299.522	143.795	-48,0%
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	144.882	75.584	115.037	335.503	243.800	91.703	37,6%	-155.727	-299.522	143.795	-48,0%