

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 6

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2011

	Quartalsbetrachtung							
	Ist				Ist	Plan	Abweichung 2011	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Gesamt	Gesamt	in €	in %
60 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.832	703.269	962.237	1.389.479	3.853.817	3.749.352	104.465	2,8%
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	798.832	703.269	962.237	1.389.479	3.853.817	3.749.352	104.465	2,8%
62 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.332	244.168	359.763	184.224	1.013.487	901.226	112.261	12,5%
641 Mieten und Pachten	39.055	12.976	11.063	18.983	82.077	70.509	11.568	16,4%
642 Einzahlungen aus Verkauf	40.003	9.339	15.943	12.762	78.047	83.000	-4.953	-6,0%
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.274	221.853	332.757	152.479	853.363	747.717	105.646	14,1%
64 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.857	18.982	0	946	24.785	37.160	-12.375	-33,3%
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.857	18.982	0	946	24.785	37.160	-12.375	-33,3%
65 Sonstige Einzahlungen	7.110	0	268	0	7.378	0	7.378	-
659 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.110	0	268	0	7.378	0	7.378	-
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.967	11.724	3.449	13.292	31.432	19.000	12.432	65,4%
661 Zinseinzahlungen	2.967	11.724	3.449	13.292	31.432	19.000	12.432	65,4%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.098	978.143	1.325.717	1.587.941	4.930.899	4.706.738	224.161	4,8%
70 Personalauszahlungen	295.239	336.493	255.929	310.421	1.198.082	1.206.400	-8.318	-0,7%
701 Dienstausszahlungen und dgl.	237.337	216.705	203.571	249.904	907.517	916.900	-9.383	-1,0%
702 Beiträge zu Versorgungskassen	17.599	15.706	15.470	18.434	67.209	68.300	-1.091	-1,6%
703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.029	35.210	33.652	38.931	144.822	142.800	2.022	1,4%
704 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.274	3.348	3.236	3.152	13.010	12.900	110	0,9%
705 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	43.831	0	0	43.831	43.800	31	0,1%
706 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	21.693	0	0	21.693	21.700	-7	0,0%
71 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.736	685.166	1.038.726	793.674	2.970.302	2.832.568	137.734	4,9%
721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	499	9.322	9.872	9.854	29.547	34.500	-4.953	-14,4%
723 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.562	21.580	100.985	43.519	180.646	221.900	-41.254	-18,6%

	Quartalsbetrachtung							
	Ist				Ist	Plan	Abweichung 2011	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Gesamt	Gesamt	in €	in %
724 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.211	129.277	227.864	270.985	730.337	768.303	-37.966	-4,9%
725 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38	10	7.254	10.262	17.564	10.100	7.464	73,9%
728 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.117	4.483	3.111	4.416	19.127	15.000	4.127	27,5%
729 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	328.309	520.494	689.640	454.638	1.993.081	1.782.765	210.316	11,8%
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.246	13.061	6.447	2.608	23.362	0	23.362	-
759 Sonstige Finanzauszahlungen	1.246	13.061	6.447	2.608	23.362	0	23.362	-
73 Transferauszahlungen	1.200	5.470	2.340	132.678	141.688	180.300	-38.612	-21,4%
739 Sonstige Transferauszahlungen	1.200	5.470	2.340	132.678	141.688	180.300	-38.612	-21,4%
74 Sonstige Auszahlungen	394.128	28.234	29.586	227.947	679.895	478.175	201.720	42,2%
740 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.443	1.673	817	1.428	5.361	9.000	-3.639	-40,4%
741 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.855	1.494	1.014	989	7.352	6.700	652	9,7%
742 Geschäftsauszahlungen	9.318	24.636	27.735	21.713	83.402	69.375	14.027	20,2%
743 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	379.400	411	0	203.817	583.628	393.100	190.528	48,5%
749 Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	112	20	20	0	152	0	152	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.549	1.068.424	1.333.028	1.467.328	5.013.329	4.697.443	315.886	6,7%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.451	-90.281	-7.311	120.613	-82.430	9.295	-91.725	-986,8%
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.650	53.513	701.337	780.500	920.500	-140.000	-15,2%
681 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.650	53.513	701.337	780.500	920.500	-140.000	-15,2%
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.708	32.064	113.478	170.816	321.066	1.097.380	-776.314	-70,7%
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300	22.450	73.978	153.224	253.952	917.380	-663.428	-72,3%
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408	9.614	39.500	17.592	67.114	180.000	-112.886	-62,7%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.708	-6.414	-59.965	530.521	459.434	-176.880	636.314	-359,7%
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.159	-96.695	-67.276	651.134	377.004	-167.585	544.589	-325,0%
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-110.159	-96.695	-67.276	651.134	377.004	-167.585	544.589	-325,0%
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.266.123	3.155.964	3.059.269	2.991.993	3.266.123	3.266.123	0	0,0%
Anfangsbestand an Finanzmitteln (Stifterrat)	1.199.188	1.199.276	1.205.349	1.186.626	1.199.188	1.199.188	0	0,0%
Anfangsbestand an Finanzmitteln (frei verfügbare Mittel)	2.066.935	1.956.688	1.853.920	1.805.367	2.066.935	2.066.935	0	0,0%
Liquide Mittel	3.155.964	3.059.269	2.991.993	3.643.127	3.643.127	3.098.538	544.589	17,6%
Liquide Mittel (Stifterrat)	1.199.276	1.205.349	1.186.626	1.193.532	1.193.532	1.206.383	-12.851	-1,1%
Liquide Mittel (frei verfügbare Mittel)	1.956.688	1.853.920	1.805.367	2.449.595	2.449.595	1.892.155	557.440	29,5%