

**Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud****Anlage 6**

Bericht über die Abwicklung des Vermögensplans im 2. Quartal 2011

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		2.196.505
Privatrechtliche Leistungsentgelte		341.326
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.737
Sonstige ordentliche Erträge		29
Zinseinnahmen		14.500
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.562.097</b>
Personalausgaben		-555.859
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		-1.508.738
Transferausgaben		-3.008
sonstige Ausgaben		-66.260
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.133.865</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>428.232</b>
Einzahlungen für Investitionen		75.635
Auszahlungen für Investitionen		-118.726
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-43.091</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>385.141</b>
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.06.2011 (Saldo)		-591.996
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-591.996</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>		<b>-206.855</b>
<b>Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2011</b>		<b>3.266.124</b>
<b>Liquide Mittel per 30.06.2011</b>	Konten Wallraf	1.853.920
	Konten Stiferrat	1.205.349
		<b>3.059.269</b>