

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

Bericht über die Abwicklung des Vermögensplans im 3. Quartal 2011

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		3.076.304
Privatrechtliche Leistungsentgelte		490.683
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.805
Sonstige ordentliche Erträge		354
Zinseinnahmen		23.139
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.602.285
Personalausgaben		-818.001
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		-2.042.108
Transferausgaben		-27.702
Sonstige ordentliche Aufwendungen		-76.334
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.964.145
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		638.140
Einzahlungen für Investitionen		120.280
Auszahlungen für Investitionen		-248.840
Saldo aus Investitionstätigkeit		-128.560
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		509.580
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.09.2011 (Saldo)		-783.710
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-783.710
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		-274.130
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2011		3.266.123
Liquide Mittel per 30.09.2011	Konten Wallraf Konten Stiferrat	1.805.367 1.186.626
		2.991.993