

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 1. - 3. Quartal 2015

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		3.099.560
Privatrechtliche Leistungsentgelte		670.768
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.684
Sonstige ordentliche Erträge		27.344
Zinseinnahmen		187
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.802.543
Personalausgaben		950.798
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		2.061.356
Transferausgaben		2.619
Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.326
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.099.099
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		703.444
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		31.446
Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.446
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		671.998
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.09.2015 (Saldo)		-17.237
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-17.237
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		654.761
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2015		4.387.380
Liquide Mittel per 30.09.2015	Konten Wallraf Konten Stifterrät	4.084.972 957.169
		5.042.141