

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

Bericht über die Abwicklung des Vermögensplans im 1. Quartal 2011

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		968.925
Privatrechtliche Leistungsentgelte		271.733
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.009
Sonstige ordentliche Erträge		29
Zinseinnahmen		6.335
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.249.031
Personalausgaben		-286.471
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		-689.815
Transferausgaben		-2.557
sonstige Ausgaben		-23.844
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.002.687
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		246.344
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		-33.164
Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.164
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		213.180
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.03.2011 (Saldo)		-323.340
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-323.340
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		-110.160
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2011		3.266.124
Liquide Mittel per 31.03.2011	Konten Wallraf	1.956.688
	Konten Stiferrrat	1.199.276
		3.155.964