

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2015

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		4.564.125
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.106.633
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.780
Sonstige ordentliche Erträge		27.352
Zinseinnahmen		187
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.735.077
Personalausgaben		1.305.842
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		2.913.879
Transferausgaben		176.325
Sonstige ordentliche Aufwendungen		494.115
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.890.161
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		844.916
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		39.641
Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.641
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		805.275
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.12.2015 (Saldo)		23.703
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		23.703
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		828.978
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2015		4.387.380
Liquide Mittel per 31.12.2015	Konten Wallraf Konten Stiferrat	4.260.891 955.467
		5.216.358