

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 1. - 2. Quartal 2016

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		2.172.606
Privatrechtliche Leistungsentgelte		304.135
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.849
Sonstige ordentliche Erträge		12.700
Zinseinnahmen		6
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.491.295
Personalausgaben		684.681
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		1.103.660
Transferausgaben		1.316
Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.722
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.847.379
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		643.916
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		34.378
Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.378
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		609.538
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.06.2016 (Saldo)		-156.572
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-156.572
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		452.966
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2016		5.192.345
Liquide Mittel per 30.06.2016	Konten Wallraf Konten Stifterrät	4.690.625 954.685
		5.645.310