

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 3. Quartal 2016

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		3.231.374
Privatrechtliche Leistungsentgelte		403.208
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.599
Sonstige ordentliche Erträge		12.978
Zinseinnahmen		7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.650.166
Personalausgaben		1.032.494
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		2.058.135
Transferausgaben		6.876
Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.899
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.179.404
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		470.762
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		43.351
Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.351
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		427.411
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.09.2016 (Saldo)		-573.855
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-573.855
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		-146.444
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2016		5.192.345
Liquide Mittel per 30.09.2016	Konten Wallraf Konten Stiferrat	4.107.625 938.275
		5.045.900