

## Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

### Anlage 5

#### Abwicklung Vermögensplan im 1.-3.Quartal 2009

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.388.297
- Erträge Auflösung Sonderposten		-221.362
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.019.481
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.397
Zinseinnahmen		0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.195.813</b>
Personalausgaben		-842.758
- Zuführung Pensionsrückstellungen		0
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		-2.128.909
Transferausgaben		-109.108
sonstige Ausgaben		-90.916
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.171.691</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.024.122</b>
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		-62.728
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-62.728</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>961.394</b>
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 1.1.-30.9.2009 (Saldo)		829.344
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>829.344</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>		<b>1.790.738</b>
<b>Anfangsbestand liquide Mittel 1.1.2009</b>		<b>276.566</b>
Liquide Mittel per 30.9.2009	Girokonto Tagesgeldkonto	2.067.304 0
		<b>2.067.304</b>