

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2013

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		4.481.223
Privatrechtliche Leistungsentgelte		751.445
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.397
Sonstige ordentliche Erträge		158.046
Zinseinnahmen		3.815
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.417.926
Personalausgaben		1.309.917
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		3.630.536
Transferausgaben		213.745
Sonstige ordentliche Aufwendungen		285.068
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.439.266
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.340
Einzahlungen für Investitionen		3.722
Auszahlungen für Investitionen		67.899
Saldo aus Investitionstätigkeit		-64.177
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-85.517
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.12.2013 (Saldo)		-291.165
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-291.165
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		-376.682
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2013		4.655.020
Liquide Mittel per 31.12.2013	Konten Wallraf Konten Stiferrat	3.311.758 966.580
		4.278.338