

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 1. Quartal 2014

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		920.908
Privatrechtliche Leistungsentgelte		255.948
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		193
Sonstige ordentliche Erträge		0
Zinseinnahmen		606
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.177.655</b>
Personalausgaben		292.557
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		559.636
Transferausgaben		0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.979
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>875.172</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>302.483</b>
Einzahlungen für Investitionen		348
Auszahlungen für Investitionen		11.241
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.893</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>291.590</b>
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.03.2014 (Saldo)		128.165
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>128.165</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>		<b>419.755</b>
<b>Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2014</b>		<b>4.278.338</b>
<b>Liquide Mittel per 31.03.2014</b>	Konten Wallraf Konten Stiferrat	3.731.452 966.641
		<b>4.698.093</b>