

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 3. Quartal 2014

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		3.080.141
Privatrechtliche Leistungsentgelte		499.982
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.312
Sonstige ordentliche Erträge		300
Zinseinnahmen		1.843
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.592.578</b>
Personalausgaben		890.972
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		1.670.275
Transferausgaben		2.670
Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.990
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.640.907</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>951.671</b>
Einzahlungen für Investitionen		348
Auszahlungen für Investitionen		151.764
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-151.416</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>800.255</b>
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.09.2014 (Saldo)		-522.164
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-522.164</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>		<b>278.091</b>
<b>Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2014</b>		<b>4.278.338</b>
<b>Liquide Mittel per 30.09.2014</b>	Konten Wallraf Konten Stifterrät	3.589.320 967.109
		<b>4.556.429</b>