

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2014

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		4.506.906
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.079.720
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.247
Sonstige ordentliche Erträge		300
Zinseinnahmen		1.983
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.618.156
Personalausgaben		1.441.984
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		2.844.171
Transferausgaben		159.946
Sonstige ordentliche Aufwendungen		241.031
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.687.132
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		931.024
Einzahlungen für Investitionen		348
Auszahlungen für Investitionen		154.528
Saldo aus Investitionstätigkeit		-154.180
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		776.844
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.12.2014 (Saldo)		-667.802
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-667.802
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		109.042
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2014		4.278.338
Liquide Mittel per 31.12.2014	Konten Wallraf Konten Stifterrät	3.420.271 967.109
		4.387.380