

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 5

Abwicklung Vermögensplan im 1.-2.Quartal 2009

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.235.685
- Erträge Auflösung Sonderposten		-147.575
Privatrechtliche Leistungsentgelte		780.023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.417
Zinseinnahmen		0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.871.550
Personalausgaben		-565.122
- Zuführung Pensionsrückstellungen		0
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		-1.303.801
Transferausgaben		0
sonstige Ausgaben		-98.046
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.966.969
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		904.581
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		-14.296
Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.296
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		890.285
Aufnahme von Darlehen (Saldo / i.W. offene Rechnungen)		1.133.775
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.133.775
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		2.024.060
Anfangsbestand liquide Mittel 1.1.2009		276.566
Liquide Mittel per 30.6.2009	Girokonto Tagesgeldkonto	
	301.126 1.999.500	2.300.626