

## Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

### Anlage 5

#### Abwicklung Vermögensplan im 1.-4.Quartal 2009

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.555.707
- Erträge Auflösung Sonderposten		-295.149
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.308.032
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.043
Zinseinnahmen		3.767
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.645.400</b>
Personalausgaben		-1.158.451
- Zuführung Pensionsrückstellungen		-60.930
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		-2.831.222
Transferausgaben		-162.761
sonstige Ausgaben		-498.670
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.712.034</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>933.366</b>
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		-64.249
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-64.249</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>869.117</b>
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.12.2009 (Saldo)		379.348
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>379.348</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>		<b>1.248.465</b>
<b>Anfangsbestand liquide Mittel 1.1.2009</b>		<b>276.566</b>
Liquide Mittel per 31.12.2009	Girokonto Tagesgeldkonto	1.525.031 0
		<b>1.525.031</b>