

## Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

### Anlage 6

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2012

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.724.336
Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.390.576
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.099
Sonstige Einzahlungen		36.696
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		24.659
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.200.366</b>
Personalauszahlungen		-1.216.795
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.727.115
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-197
Transferauszahlungen		-191.123
Sonstige Auszahlungen		-292.789
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.428.019</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.772.347</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		121.320
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-243.072
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-121.752</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>1.650.595</b>
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.12.2012 (Saldo)		-644.910
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-644.910</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>		<b>1.005.685</b>
<b>Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2012</b>		<b>3.649.348</b>
<b>Liquide Mittel per 31.12.2012</b>	Konten Wallraf	3.488.301
	Konten Stifterrät	1.166.732
		<b>4.655.033</b>