

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 1. - 3. Quartal 2013

| | EUR | EUR |
|--|-------------------|------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten) | | 2.883.543 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 369.563 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.780 |
| Sonstige ordentliche Erträge | | 13.671 |
| Zinseinnahmen | | 3.058 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 3.275.615 |
| Personalausgaben | | 759.700 |
| Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen | | 2.383.331 |
| Transferausgaben | | 3.001 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 78.581 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 3.224.613 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 51.002 |
| Einzahlungen für Investitionen | | 3.722 |
| Auszahlungen für Investitionen | | 43.979 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | -40.257 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | | 10.745 |
| Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.09.2013 (Saldo) | | 145.569 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 145.569 |
| Änderung Bestand eigener Finanzmittel | | 156.314 |
| Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2013 | | 4.655.020 |
| Liquide Mittel per 30.09.2013 | Konten Wallraf | 3.644.918 |
| | Konten Stifterrät | 1.166.416 |
| | | 4.811.334 |