

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 2. Quartal 2014

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		1.852.387
Privatrechtliche Leistungsentgelte		408.262
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.451
Sonstige ordentliche Erträge		300
Zinseinnahmen		1.157
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.264.557</b>
Personalausgaben		595.642
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		950.699
Transferausgaben		1.361
Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.145
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.600.847</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>663.710</b>
Einzahlungen für Investitionen		148
Auszahlungen für Investitionen		109.887
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-109.739</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>553.971</b>
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.06.2014 (Saldo)		-208.544
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-208.544</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>		<b>345.427</b>
<b>Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2014</b>		<b>4.278.338</b>
<b>Liquide Mittel per 30.06.2014</b>	Konten Wallraf Konten Stiferrat	3.657.070 966.695
		<b>4.623.765</b>