

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud**Anlage 4**

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2016

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		4.416.145
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.132.721
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.949
Sonstige ordentliche Erträge		35.402
Zinseinnahmen		7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.606.224
Personalausgaben		1.396.857
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		2.969.322
Transferausgaben		133.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen		498.819
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.998.348
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		607.876
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		52.205
Saldo aus Investitionstätigkeit		-52.205
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		555.671
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.12.2016 (Saldo)		-122.273
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-122.273
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		433.398
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2016		5.216.358
Liquide Mittel per 31.12.2016	Konten Wallraf Konten Stiferrat	4.711.638 938.118
		5.649.756