

**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
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.606.224</b>
Personalausgaben		1.396.857
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		2.969.322
Transferausgaben		133.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen		498.819
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.998.348</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>607.876</b>
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		52.205
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-52.205</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>555.671</b>
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.12.2016 (Saldo)		-122.273
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-122.273</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>		<b>433.398</b>
<b>Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2016</b>		<b>5.216.358</b>
<b>Liquide Mittel per 31.12.2016</b>	Konten Wallraf Konten Stiferrat	4.711.638 938.118
		<b>5.649.756</b>