

## Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

### Anlage 4

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 1. Quartal 2017

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		1.038.285
Privatrechtliche Leistungsentgelte		377.317
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.560
Sonstige ordentliche Erträge		297
Zinseinnahmen		0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.422.458</b>
Personalausgaben		328.554
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		694.672
Transferausgaben		3.074
Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.176
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.076.476</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>345.982</b>
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		26.143
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-26.143</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>319.840</b>
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.03.2017 (Saldo)		1.093.498
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.093.498</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>		<b>1.413.338</b>
<b>Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2017</b>		<b>5.012.276</b>
<b>Liquide Mittel per 31.03.2017</b>	Konten Wallraf Konten Stiferrat	5.487.496 938.118
		<b>6.425.614</b>