

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 2. Quartal 2017

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		2.125.059
Privatrechtliche Leistungsentgelte		505.438
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.541
Sonstige ordentliche Erträge		297
Zinseinnahmen		1
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.643.335
Personalausgaben		648.517
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		1.156.301
Transferausgaben		4.383
Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.302
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.886.503
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		756.832
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		36.166
Saldo aus Investitionstätigkeit		-36.166
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		720.667
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.06.2017 (Saldo)		849.744
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		849.744
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		1.570.411
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2017		5.012.276
Liquide Mittel per 30.06.2017	Konten Wallraf Konten Stiferrat	5.681.462 901.225
		6.582.687