

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 1. Quartal 2018

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		2.057.362
Privatrechtliche Leistungsentgelte		355.257
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.797
Sonstige ordentliche Erträge		52.727
Zinseinnahmen		0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.468.144</b>
Personalausgaben		365.167
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		473.229
Transferausgaben		0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.193
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>877.589</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.590.555</b>
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		13.516
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-13.516</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>1.577.039</b>
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.03.2018 (Saldo)		-1.308.825
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-1.308.825</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>		<b>268.214</b>
<b>Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2018</b>		<b>7.234.870</b>
<b>Liquide Mittel per 31.03.2018</b>	Konten Wallraf Konten Stiferrat	6.606.153 896.930
		<b>7.503.084</b>