

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2018

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		1.044.655
Privatrechtliche Leistungsentgelte		355.252
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.797
Sonstige ordentliche Erträge		52.727
Zinseinnahmen		0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.455.431
Personalausgaben		365.167
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		473.229
Transferausgaben		0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.193
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		877.589
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		577.842
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		34.301
Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.301
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		543.541
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.12.2018 (Saldo)		-1.005.839
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.005.839
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		-462.298
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2018		7.234.870
Liquide Mittel per 31.12.2018	Konten Wallraf Konten Stiferrat	5.878.497 894.075
		6.772.572