

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 2. Quartal 2019

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		2.165.586
Privatrechtliche Leistungsentgelte		843.542
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.811
Sonstige ordentliche Erträge		0
Zinseinnahmen		0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.013.939</b>
Personalausgaben		732.971
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		2.202.281
Transferausgaben		3
Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.816
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.991.071</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.868</b>
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		1.367
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.367</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>21.501</b>
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.06.2019 (Saldo)		130.145
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>130.145</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>		<b>151.646</b>
<b>Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2019</b>		<b>6.772.572</b>
<b>Liquide Mittel per 30.06.2019</b>	Konten Wallraf Konten Stiferrat	6.030.143 894.075
		<b>6.924.218</b>