

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2019

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		4.334.630
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.780.208
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.000
Sonstige ordentliche Erträge		0
Zinseinnahmen		0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.153.838
Personalausgaben		1.452.203
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		4.739.128
Transferausgaben		140.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		234.258
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.565.589
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-411.751
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		69.510
Saldo aus Investitionstätigkeit		-69.510
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-481.261
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.12.2019 (Saldo)		651.973
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		651.973
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		170.712
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2019		6.772.572
Liquide Mittel per 31.12.2019	Konten Wallraf Konten Stiferrat	6.052.513 890.771
		6.943.284