

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 1. Quartal 2020

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		3.751.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte		994.769
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.400
Sonstige ordentliche Erträge		0
Zinseinnahmen		0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.760.419
Personalausgaben		1.679.850
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		3.289.065
Transferausgaben		120.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		267.548
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.356.464
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-596.045
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		7.998
Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.998
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-604.043
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.03.2020 (Saldo)		651.981
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		651.981
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		47.938
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2020		7.044.827
Liquide Mittel per 31.03.2020	Konten Wallraf Konten Stiferrat	6.201.987 890.778
		7.092.765