

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 2. Quartal 2020

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		3.751.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.056.640
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000
Sonstige ordentliche Erträge		0
Zinseinnahmen		0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.815.890
Personalausgaben		1.679.850
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		3.384.095
Transferausgaben		120.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		246.348
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.430.293
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-614.404
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		32.340
Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.340
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-646.744
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.06.2020 (Saldo)		718.412
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		718.412
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		71.669
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2020		7.044.827
Liquide Mittel per 30.06.2020	Konten Wallraf Konten Stiferrat	6.228.159 888.337
		7.116.496