

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 1. und 2. Quartal 2022

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		1.334.577
Privatrechtliche Leistungsentgelte		192.261
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.099
Sonstige ordentliche Erträge		0
Zinseinnahmen		0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.535.937
Personalausgaben		677.828
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		892.939
Transferausgaben		0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.297
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.611.065
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-75.127
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		180
Saldo aus Investitionstätigkeit		-180
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-75.307
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.06.2022 (Saldo)		-806.320
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-806.320
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		-881.628
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2022		5.529.618
Liquide Mittel per 30.06.2022	Konten Wallraf Konten Stiferrat	3.763.093 884.898
		4.647.991