

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 3. Quartal 2017

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		3.185.783
Privatrechtliche Leistungsentgelte		626.175
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.873
Sonstige ordentliche Erträge		9.017
Zinseinnahmen		2
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.848.850
Personalausgaben		967.672
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		1.814.616
Transferausgaben		2.628
Sonstige ordentliche Aufwendungen		103.894
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.888.810
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		960.039
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		47.299
Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.299
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		912.740
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.09.2017 (Saldo)		1.077.751
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.077.751
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		1.990.492
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2017		5.012.276
Liquide Mittel per 30.09.2017	Konten Wallraf Konten Stiferrat	6.104.520 898.248 7.002.768