

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2017

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		4.336.113
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.325.725
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.752
Sonstige ordentliche Erträge		9.017
Zinseinnahmen		3
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.714.610
Personalausgaben		1.527.826
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		2.951.488
Transferausgaben		128.622
Sonstige ordentliche Aufwendungen		253.367
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.861.303
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		853.307
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		60.552
Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.552
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		792.755
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.12.2017 (Saldo)		1.429.839
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.429.839
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		2.222.594
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2017		5.012.276
Liquide Mittel per 31.12.2017	Konten Wallraf Konten Stifterraat	6.337.334 897.537 7.234.870