

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 3. Quartal 2018

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		1.044.655
Privatrechtliche Leistungsentgelte		355.257
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.797
Sonstige ordentliche Erträge		52.727
Zinseinnahmen		0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.455.436
Personalausgaben		365.167
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		473.229
Transferausgaben		0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.193
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		877.589
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		577.847
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		29.180
Saldo aus Investitionstätigkeit		-29.180
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		548.667
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.09.2018 (Saldo)		-48.172
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-48.172
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		500.495
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2018		7.234.870
Liquide Mittel per 30.09.2018	Konten Wallraf Konten Stiferrat	6.837.649 897.716
		7.735.365