

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 1. Quartal 2019

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		1.147.429
Privatrechtliche Leistungsentgelte		645.979
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80
Sonstige ordentliche Erträge		0
Zinseinnahmen		0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.793.488</b>
Personalausgaben		239.812
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		1.136.521
Transferausgaben		5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.055
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.407.388</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>386.099</b>
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		1.367
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.367</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>384.732</b>
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.03.2019 (Saldo)		263.945
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>263.945</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>		<b>648.677</b>
<b>Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2019</b>		<b>6.772.572</b>
<b>Liquide Mittel per 31.03.2019</b>	Konten Wallraf Konten Stiferrat	6.527.174 894.075
		<b>7.421.249</b>