

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 3. Quartal 2019

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		3.113.015
Privatrechtliche Leistungsentgelte		964.336
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.862
Sonstige ordentliche Erträge		0
Zinseinnahmen		0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.082.212</b>
Personalausgaben		1.074.315
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		2.968.217
Transferausgaben		2.621
Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.072
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.135.225</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-53.012</b>
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		45.709
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-45.709</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>-98.721</b>
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.09.2019 (Saldo)		181.728
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>181.728</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>		<b>83.007</b>
<b>Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2019</b>		<b>6.772.572</b>
<b>Liquide Mittel per 30.09.2019</b>	Konten Wallraf Konten Stiferrat	5.962.124 893.455
		<b>6.855.579</b>