

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 3. und 4. Quartal 2020

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		4.182.915
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.049.705
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76.528
Sonstige ordentliche Erträge		0
Zinseinnahmen		0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.309.148
Personalausgaben		1.636.561
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		3.467.037
Transferausgaben		120.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		258.249
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.481.847
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-172.699
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		78.295
Saldo aus Investitionstätigkeit		-78.295
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-250.994
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.12.2020 (Saldo)		90.118
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		90.118
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		-160.876
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2020		7.044.827
Liquide Mittel per 31.12.2020	Konten Wallraf Konten Stiferrat	5.996.693 887.258
		6.883.951