

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

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 3. und 4. Quartal 2021

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		2.990.433
Privatrechtliche Leistungsentgelte		472.856
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.666
Sonstige ordentliche Erträge		0
Zinseinnahmen		0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.471.955</b>
Personalausgaben		1.772.005
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		3.935.056
Transferausgaben		120.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		222.351
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.049.411</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.577.457</b>
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		14.946
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-14.946</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>-2.592.403</b>
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.12.2021 (Saldo)		2.592.403
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.592.403</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>		<b>0</b>
<b>Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2021</b>		<b>5.529.618</b>
<b>Liquide Mittel per 31.12.2021</b>	Konten Wallraf Konten Stiferrat	4.643.069 886.549
		<b>5.529.618</b>