

Jahresabschluß

zum

31. Dezember 2000

**Haus der Musik
Langemarckweg 14**

51465 Bergisch Gladbach

Bilanz

Haus der Musik

31.12.2000

| | DM 2000 | DM 1999 | | DM 2000 | DM 1999 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Rücklagen | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1 | | 1. allgemeine Rücklage | 22.558 | 16.144 |
| II. Sachanlagen | | 235 | 2. Investitionszuschüsse | 133.000 | 118.000 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 278.817 | 229.430 | 3. Sachkostenzuschuss 1995 | 173.075 | 173.075 |
| | <u>278.817</u> | <u>229.430</u> | II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 19.149 | 41.967 |
| | | | III. Gewinnvortrag vor Verwendung | <u>41.967</u> | <u>6.413</u> |
| | | | B. Rückstellungen | | |
| B. Umlaufvermögen | | | 1. sonstige Rückstellungen | <u>56.947</u> | <u>71.408</u> |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 | | 56.947 | 71.408 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0 | 0 | C. Verbindlichkeiten | | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 10.000 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 0 | 0 |
| | | | 2. sonstige Verbindlichkeiten | <u>43.408</u> | <u>62.333</u> |
| II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben | 556 | 1.101 | | 43.408 | 488.340 |
| | | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | <u>210.730</u> | <u>248.574</u> | | 0 | 0 |
| | | | | 490.104 | 488.340 |
| | | | | <u>490.104</u> | <u>489.340</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | |
| | 0 | 0 | | | |
| | <u>490.104</u> | <u>489.340</u> | | | |

44

Gewinn- und Verlustrechnung

Haus der Musik

| | 2000 | 1999 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | DM | DM |
| 1. Umsatzerlöse | 1.789.078,37 | 1.751.547,72 |
| 2. Gesamtleistung | 1.789.078,37 | 1.751.547,72 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 2.348.706,40 | 2.303.514,15 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -3.335.644,82 | -3.267.856,54 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -79.569,99 | -77.094,76 |
| 6. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | -28.624,27 | -30.481,40 |
| 7. sonstige betrieblichen Aufwendungen | -669.750,78 | -637.662,50 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 418,84 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 24.613,75 | 41.966,67 |
| 11. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 12. außerordentliche Aufwendungen | -5.464,90 | 0,00 |
| 13. außerordentliches Ergebnis | -5.464,90 | 0,00 |
| 20. Jahresüberschuss | 19.148,85 | 41.966,67 |

Nachrichtlich:

| | DM |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Ausgewiesener Jahresüberschuss | 19.148,85 |
| Zzgl. Abschreibungen (durch Betriebsvermögen gedeckt) | 28.624,27 |
| Überschuss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 2000 | 47.773,12 |

Bilanz Aktiva 2000 in DM

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte

1,00

00027

EDV - Software

1,00

Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

II. Sachanlagen

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

278.817,13

00400

Bestände Ausstattung

278.817,13

Summe II. Sachanlagen

278.817,13

Summe A. Anlagevermögen

278.818,13

B. Umlaufvermögen

1. Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben

556,00

01001

Kasse

556,00

2. Guthaben bei Kreditinstituten

210.729,67

01201

KRSPK 311023682

134.922,99

01211

KRSPK 311023022

16.997,86

01290

KRSPK 312000015-Verwahrbuch-

58.808,82

Summe B. Umlaufvermögen

211.285,67

Summe Aktiva

490.103,80

Bilanz Passiva 2000 in DM

A. Eigenkapital

I. Allgemeine Rücklage

| | | | |
|-------|-----------------------|------------|--|
| 00881 | Investitionszuschüsse | 133.000,00 | |
| 00882 | Städt.SK-Zuschuß 1995 | 173.074,83 | |
| 00885 | Allgemeine Rücklage | 22.557,78 | |

328.632,71

II. Gewinn- und Verlustvortrag

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------|--|
| 00860 | Gewinnvortrag 1999 vor Verwendung | 41.968,67 | |
|-------|-----------------------------------|-----------|--|

41.966,67

III. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag

19.148,85

Summe A. Eigenkapital

389.748,23

B. Rückstellungen

II. Sonstige Rückstellungen

| | | | |
|-------|------------------------------------------|-----------|--|
| 00977 | Rückst. - Abschluß- und Prüfungskosten | 16.400,00 | |
| 00978 | Aufwandsrückstellungen (§249 Abs. 2 HGB) | 40.547,33 | |

56.947,33

Summe B. Rückstellungen

56.947,33

C. Verbindlichkeiten

3. sonstige Verbindlichkeiten

| | | | |
|-------|----------------------------------|-----------|--|
| 01700 | Sonstige Verbindlichkeiten | 43.918,38 | |
| 01755 | Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt | -510,14 | |

43.408,24

Summe C. Verbindlichkeiten

43.408,24

Summe Passiva

490.103,80

Gewinn- und Verlustrechnung 2000 in DM

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

| | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse | | 1.789.078,37 |
| 08110 | Teilnehmerentgelte | 1.688.334,53 |
| 08310 | Erstattung Löwenpass | 28.260,65 |
| 08320 | Landeszuweisungen | 24.063,75 |
| 08331 | Erstattung Mitgliedsgemeinden | 18.000,00 |
| 08350 | Sonstige Erstattungen | 5.479,75 |
| 08580 | Sonstige Einnahmen | 24.939,69 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | 2.348.706,40 |
| 02520 | Periodenfremde Erträge | 17.366,20 |
| 02700 | Betriebskostenzuschuß | 2.270.000,00 |
| 02710 | Erträge Zuschreibung Anlagevermögen | 36.949,85 |
| 02735 | Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen | 24.390,35 |
| Personalaufwand | | -3.415.214,81 |
| 04101 | Personalkosten/AGA | -124.128,97 |
| 04102 | Personalkosten/AGA | -10.493,54 |
| 04103 | Personalkosten/AGA | -796.649,04 |
| 04104 | Personalkosten/AGA | -286.457,94 |
| 04105 | Personalkosten/AGA | -8.860,70 |
| 04106 | Personalkosten/AGA | -434.395,92 |
| 04107 | Personalkosten/AGA | -753.062,36 |
| 04108 | Personalkosten/AGA | -442.825,25 |
| 04115 | Personalkosten/AGA | -64.166,94 |
| 04122 | Personalkosten/AGA | -150.157,98 |
| 04123 | Personalkosten/AGA | -29.957,31 |
| 04124 | Personalkosten/AGA | -117.509,03 |
| 04125 | Personalkosten/AGA | -54.608,08 |
| 04126 | Personalkosten/AGA | -24.813,95 |
| 04129 | Personalkosten/AGA | -35.557,81 |
| 04131 | Beihilfen/Nebenausgaben | -55.009,07 |
| 04160 | Versorgungskassen | -24.560,92 |
| 04180 | Fortbildungskosten | -2.000,00 |
| Abschreibungen | | -28.624,27 |
| 04822 | Abschr. - immaterielle Vermögensgeg. | -234,24 |
| 04830 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -28.390,03 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | | -669.750,78 |
| 02020 | Periodenfremde Aufwendungen | -7.073,89 |
| 04200 | Raumkosten | -9.779,40 |
| 04210 | Miete | -211.068,00 |
| 04230 | Heizung | -28.289,27 |
| 04240 | Gas, Strom, Wasser (Verwaltung, Vertrieb) | -16.204,36 |
| 04250 | Reinigung | -980,22 |
| 04260 | Instandhaltung betrieblicher Räume | -3.928,67 |
| 04280 | Sonstige Raumkosten | -11.788,03 |
| 04360 | Versicherungen | -25.647,65 |
| 04380 | Beiträge | -5.086,04 |
| 04390 | Sonstige Abgaben | -113,40 |
| 04410 | Künstlerhonorare | -82.400,00 |
| 04411 | Künstlersozialabgabe | -8.808,42 |
| 04422 | Helferkosten | -1.981,63 |
| 04430 | Dozenten honorare | -84.483,46 |
| 04610 | Werbekosten | -8.866,60 |
| 04612 | Broschüren/Prospekte | -8.315,40 |
| 04613 | Plakate | -6.651,64 |
| 04660 | Reisekosten Arbeitnehmer | -3.259,12 |
| 04801 | Wartung/Rep. Instrumente | -26.756,78 |
| 04908 | Veranstaltungskosten | -71.376,91 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2000 in DM

| | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 04910 | Porto | -11.855,21 | |
| 04920 | Telefon | -7.740,65 | |
| 04930 | Bürobedarf | -9.613,43 | |
| 04940 | Zeitschriften, Bücher | -191,47 | |
| 04955 | Buchführungskosten | -4.620,20 | |
| 04956 | Abschlusskosten | -6.200,00 | |
| 04970 | Kosten des Geldverkehrs | -2.555,98 | |
| 04971 | Vollstreckungskosten | -112,64 | |
| 04980 | Betriebsbedarf | -4.022,31 | |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 418,84 |
| 02650 | Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge | 418,84 | |
| | Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 24.613,75 |
| | Außerordentliches Ergebnis | | |
| | Außerordentliche Aufwendungen | | -5.464,90 |
| 02000 | Außerordentliche Aufwendungen | -5.464,90 | |
| | Summe Außerordentliches Ergebnis | | -5.464,90 |
| | Jahresüberschuß | | 19.148,85 |

