

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 **470.346,77**

00400 Bestände Ausstattung 166.296,97

00430 Sammlungsobjekte 304.049,80

Summe II. Sachanlagen **470.346,77**

Summe A. Anlagevermögen

470.347,77

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen **111,63**

01410 Ford. a. Lief. u. Leist. ohne Kontokorrent 111,63

sonstige Vermögensgegenstände **20.018,00**

01500 Sonstige Vermögensgegenstände 20.000,00

01755 VB Personalkosten 18,00

Summe I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **20.129,63**

Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben

1.091,03

01002 Kasse Villa Zanders 358,94

01012 Kasse Museum Bensberg 276,00

01022 Kasse Schulmuseum 10,90

01032 Helfer-Kasse 279,47

01042 Bar-Kasse 165,72

Guthaben bei Kreditinstituten

311.652,90

01202 KRSPK 311022816 6.842,54

01290 KRSPK 312000015 -Verwahrbuch- 304.810,36

Summe B. Umlaufvermögen

332.873,56

C. Rechnungsabgrenzungsposten

16.050,00

00980 Aktive Rechnungsabgrenzung 16.050,00

Summe Aktiva

819.271,33

Bilanz Passiva 2000 in DM

A. Eigenkapital			
Kapital			478.458,55
00880	allgemeine Rücklage	332.683,55	
00881	Investitionszuschüsse	145.775,00	
Gewinnvortrag			87.079,99
00860	Gewinnvortrag vor Verwendung	87.079,99	
Jahresüberschuß			153.469,91
Summe A. Eigenkapital			719.008,45
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen			56.258,00
00970	Urlaubsrückstellungen	22.858,00	
00977	Rückst. - Abschluß- und Prüfungskosten	14.400,00	
00978	Aufwandsrückstellungen (§249 Abs. 2 HGB)	19.000,00	
Summe B. Rückstellungen			56.258,00
C. Verbindlichkeiten			
3. sonstige Verbindlichkeiten			27.784,88
01700	Sonstige Verbindlichkeiten	27.784,88	
Summe C. Verbindlichkeiten			27.784,88
D. Rechnungsabgrenzungsposten			16.220,00
00990	Passive Rechnungsabgrenzung	16.220,00	
Summe Passiva			819.271,33

116

Gewinn- und Verlustrechnung 2000 in DM

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse		175.932,16
	08110 Teilnehmerentgelte	3.450,00
	08120 Eintrittsgelder	55.626,10
	08140 Verkaufserlöse	7.555,10
	08350 Erstattungen, sonstige	41.549,13
	08400 Spenden	4.530,00
	08510 Versicherungsleistungen	5.402,00
	08560 Einnahmen Raummiete	40.518,63
	08580 Einnahmen, sonstige	269,20
	08900 Eigenverbrauch	17.032,00
Sonstige betriebliche Erträge		2.212.306,75
	02520 Periodenfremde Erträge	13.262,14
	02700 Betriebskostenzuschuss	2.183.000,00
	02710 Erträge aus der Zuschreibung des Anlagevermögens	509,00
	02735 Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	15.535,61
Materialaufwand		1.565,92
	03730 Erhaltene Skonti	1.565,92
Personalaufwand		-1.144.173,53
	04100 Personalkosten Beamte	-107.049,14
	04101 Personalkosten Angestellte	-773.829,69
	04102 Personalkosten Arbeiter	-222.346,20
	04131 Beihilfen/Nebenkosten	-16.156,16
	04160 Versorgungskassen	-24.792,34
Abschreibungen		-27.909,37
	04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.078,60
	04860 Abschr. - aktivierte, geringwertige WG	-1.830,77
Sonstige betriebl. Aufwendungen		-1.064.318,71
	02020 Periodenfremde Aufwendungen	-7.655,51
	04180 Fortbildung	-2.167,68
	04210 Nutzungsentgelte	-659.608,56
	04230 Heizung/Gas	-29.642,45
	04240 Strom/ Wasser	-29.809,02
	04250 Reinigung	-4.869,81
	04270 Gebäudeversicherung	-18.683,00
	04280 Raumkosten sonstige	-439,19
	04281 Wartung Haustechnik	-22.548,99
	04360 VS Kunst + Kulturbes.	-11.434,27
	04361 Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfallversicherung	-12.213,45
	04380 Verbandsbeiträge	-340,00
	04410 Künstlerhonorare, soz. Abgaben	-20.727,73
	04430 Dozenten honorare	-8.200,50
	04610 Werbekosten, sonst.	-21.688,27
	04612 Broschüren/Prospekte	-11.521,46
	04613 Plakate	-6.217,29
	04614 Kataloge	-61.934,32
	04670 Reisekosten	-11.868,15
	04703 Restaurierungen	-1.027,40
	04705 Ausstellungskosten, sonstige	-38.015,70
	04706 Kosten Geopfad	-500,00
	04707 Unterhaltung Sammlung	-4.744,10
	04780 Transporte, Kurierdienste	-2.992,88
	04802 Rep.techn.Anl./Geräte	-1.790,76
	04910 Porto	-16.202,13
	04920 Telefon/Fax	-11.929,00
	04930 Bürobedarf	-10.011,17

Gewinn- und Verlustrechnung 2000 in DM

	04940 Fachliteratur	-3.628,51	
	04955 Buchführungskosten	-5.353,26	
	04956 Abschlusskosten	-5.200,00	
	04957 Währungsumstellung	-2.000,00	
	04970 Nebenkosten des Geldverkehrs	-177,45	
	04980 Museumbedarf	-8.909,14	
	04981 Veranstaltungskosten	-1.288,37	
	04982 Sonderveranstaltungen	-8.213,56	
	04985 Arbeitsmittel, Kleidung	-138,04	
	04986 Kleinwerkzeuge	-628,06	
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		66,69
	02650 Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	66,69	
	Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		153.469,91
	Jahresüberschuss		153.469,91
	Ausgewiesener Jahresüberschuss		153.469,91
	Abzgl. Eigenverbrauch		17.032,00
	Zzgl. Abschreibungen (durch Betriebsvermögen gedeckt)		27.909,37
	Überschuss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 2000		164.347,28