





## Bilanz Aktiva 2000 in DM

### A. Anlagevermögen

#### I. Immaterielle Vermögensgegenstände

##### Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte

|       |                |      |  |
|-------|----------------|------|--|
| 00027 | EDV - Software | 1,00 |  |
|-------|----------------|------|--|

1,00

Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

#### II. Sachanlagen

##### andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

|       |                      |            |  |
|-------|----------------------|------------|--|
| 00400 | Bestände Ausstattung | 166.296,97 |  |
| 00430 | Sammlungsobjekte     | 304.049,80 |  |

470.346,77

Summe II. Sachanlagen

470.346,77

**Summe A. Anlagevermögen**

**470.347,77**

### B. Umlaufvermögen

#### I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

##### Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

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

111,63

##### sonstige Vermögensgegenstände

|       |                               |           |  |
|-------|-------------------------------|-----------|--|
| 01500 | Sonstige Vermögensgegenstände | 20.000,00 |  |
| 01755 | VB Personalkosten             | 18,00     |  |

20.018,00

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        |
| <b>Summe A. Eigenkapital</b> |       |                              | <b>719.008,45</b> |

### 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        |
| <b>Summe B. Rückstellungen</b> |       |  | <b>56.258,00</b> |

### C. Verbindlichkeiten

|                                   |       |                            |                  |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|------------------|
| 3. sonstige Verbindlichkeiten     |       |                            | 27.784,88        |
|                                   | 01700 | Sonstige Verbindlichkeiten | 27.784,88        |
| <b>Summe C. Verbindlichkeiten</b> |       |                            | <b>27.784,88</b> |

### D. Rechnungsabgrenzungsposten

|  |       |                             |           |
|--|-------|-----------------------------|-----------|
|  | 00990 | Passive Rechnungsabgrenzung | 16.220,00 |
|--|-------|-----------------------------|-----------|

### Summe Passiva

**819.271,33**

116

## Gewinn- und Verlustrechnung 2000 in DM

### Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>                    |  | <b>175.932,16</b>    |
|  | 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            |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>   |  | <b>2.212.306,75</b>  |
|  | 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            |
| <b>Materialaufwand</b>                 |  | <b>1.565,92</b>      |
|  | 03730 Erhaltene Skonti                                 | 1.565,92             |
| <b>Personalaufwand</b>                 |  | <b>-1.144.173,53</b> |
|  | 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           |
| <b>Abschreibungen</b>                  |  | <b>-27.909,37</b>    |
|  | 04830 Abschreibungen auf Sachanlagen                   | -26.078,60           |
|  | 04860 Abschr. - aktivierte, geringwertige WG           | -1.830,77            |
| <b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b> |  | <b>-1.064.318,71</b> |
|  | 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     |                   |
|  | <b>Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |           | <b>153.469,91</b> |
|  | <b>Jahresüberschuss</b>                                   |           | <b>153.469,91</b> |
|  |   |           |                   |
|  | Ausgewiesener Jahresüberschuss                            |           | 153.469,91        |
|  | Abzgl. Eigenverbrauch                                     |           | 17.032,00         |
|  | Zzgl. Abschreibungen<br>(durch Betriebsvermögen gedeckt)  |           | 27.909,37         |
|  | Überschuss aus gewöhnlicher<br>Geschäftstätigkeit 2000    |           | 164.347,28        |