

Bilanz
Kunst- und Kulturbesitz
30. Juni 2002

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.464	1
II. Sachanlagen		
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattu	282.064	271.584
	<u>282.064</u>	<u>271.584</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Stadt (BKZ)	0	544.623
2. Zweifelhafte Forderungen	0	11.665
3. sonstige Vermögensgegenstände	0	153
	<u>0</u>	<u>556.442</u>
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postguthaben	1.010	719
III. Guthaben bei Kreditinstituten	130.659	28.172
	<u>131.669</u>	<u>28.891</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.533	8.206
	<u>430.730</u>	<u>865.123</u>
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
1. allgemeine Rücklage	187.182	167.031
2. Investitionszuschüsse	121.317	74.534
3. Zuschüsse Kunstgegenstände	18.407	18.407
	<u>326.905</u>	<u>259.972</u>
II. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-59.622	19.022
III. Gewinnvortrag vor Verwendung	18.359	122.991
	<u>285.642</u>	<u>401.984</u>
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	54.391	23.534
	<u>54.391</u>	<u>23.534</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten (Sonderkassenkonto)	0	394.316
2. sonstige Verbindlichkeiten	28.668	37.620
	<u>28.668</u>	<u>431.936</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	62.029	7.669
	<u>430.730</u>	<u>865.123</u>

Bilanz Aktiva in EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte

7.463,51

00027 EDV - Software 7.463,51

Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände

7.463,51

II. Sachanlagen

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

282.063,55

00400 Bestände Ausstattung 78.382,51

00430 Sammlungsobjekte 203.035,99

00432 Bibliothek 645,05

Summe II. Sachanlagen

282.063,55

Summe A. Anlagevermögen

289.527,06

B. Umlaufvermögen

II. Flüssige Mittel

0,00

01291 OPOS-Zahlungen -Verrechnungskonto 0,00

Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben

1.010,10

01002 Kasse Villa Zanders 441,95

01012 Kasse Museum Bensberg 406,00

01022 Kasse Schulmuseum 100,94

01032 Helfer-Kasse 52,26

01042 Bar-Kasse 8,95

Guthaben bei Kreditinstituten

130.659,19

01202 KRSPK 311022816 4.781,37

01290 KRSPK 312000015 -Verwahrbuch- 125.877,82

Summe B. Umlaufvermögen

131.669,29

C. Rechnungsabgrenzungsposten

9.533,54

00980 Aktive Rechnungsabgrenzung 9.533,54

Summe Aktiva

430.729,89

Bilanz Passiva in EUR

A. Eigenkapital

Kapital			326.905,08
	00880	allgemeine Rücklage	187.181,94
	00881	Investitionszuschüsse	121.316,63
	00883	Zuschüsse Kunstgegenstände / Spenden	18.406,51
Gewinnvortrag			18.358,98
	00860	Gewinnvortrag vor Verwendung	19.043,92
	00868	Verlustvortrag vor Verwendung	-684,94
Jahresüberschuß			-59.622,15
Summe A. Eigenkapital			285.641,91

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen			54.390,97
	00970	Urlaubsrückstellungen	17.541,91
	00977	Rückst. - Abschluß- und Prüfungskosten	6.749,06
	00978	Aufwandsrückstellungen (§249 Abs. 2 HGB)	30.100,00
Summe B. Rückstellungen			54.390,97

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen			0,00
	01600	Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten			28.668,01
	01360	Geldtransit	168,00
	01755	VB Personalkosten	28.500,00
	01799	Währungsdifferenzen/Euro-Umstellung	0,01
Summe C. Verbindlichkeiten			28.668,01

D. Rechnungsabgrenzungsposten

	00990	Passive Rechnungsabgrenzung	62.029,00
Summe Passiva			430.729,89

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

Umsatzerlöse			53.195,97
08110	Teilnehmerentgelte	2.251,00	
08120	Eintrittsentgelte/Führungen	14.631,52	
08140	Verkaufserlöse	7.110,75	
08350	Erstattungen, sonstige	15.935,26	
08510	Versicherungsleistungen	497,01	
08560	Einnahmen Raummiete	9.770,43	
08900	Eigenverbrauch	3.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge			486.993,34
02700	Betriebskostenzuschüsse	486.967,00	
02735	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	26,34	
08600	Betriebskostenzuschuß	0,00	
Materialaufwand			67,76
03730	Erhaltene Skonti	67,76	
Personalaufwand			-315.905,31
04100	Personalkosten Beamte	-28.343,00	
04101	Personalkosten Angestellte	-222.969,15	
04102	Personalkosten Arbeiter	-54.593,16	
04131	Beihilfen/Nebenkosten	-2.500,00	
04160	Versorgungskassen	-7.500,00	
Abschreibungen			-7.181,52
04822	Abschr. - immaterielle Vermögensgeg.	-1.128,24	
04830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.053,28	
Sonstige betriebl. Aufwendungen			-276.796,95
02020	Periodenfremde Aufwendungen	-1.275,39	
04210	Nutzungsentgelte	-167.258,84	
04230	Heizung/Gas	-8.000,00	
04240	Strom/ Wasser	-8.000,00	
04250	Reinigung	-4.595,46	
04270	Gebäudeversicherung	-4.000,00	
04280	Raumkosten sonstige	-84,00	
04281	Wartung Haustechnik	-5.072,60	
04360	VS Kunst + Kulturbes.	-7.720,65	
04361	Haftpflicht-,Eigenschaden-,Unfallversicherung	-2.900,00	
04380	Verbandsbeiträge	-85,00	
04410	Künstlerhonorare, soz. Abgaben	-2.321,67	
04430	Dozenten honorare	-524,80	
04610	Werbekosten, sonst.	-1.393,76	
04612	Broschüren/Prospekte	-10.204,99	
04613	Plakate	-2.139,53	
04614	Kataloge	-19.206,80	
04670	Reisekosten	-2.843,92	
04703	Restaurierungen	-128,08	
04704	Leihgebühren	-5.159,96	
04705	Ausstellungskosten, sonstige	-5.556,63	
04707	Unterhaltung Sammlung	-1.137,98	
04780	Transporte, Kurierdienste	-1.748,91	
04802	Rep. techn. Anl./Geräte	-154,79	
04809	Sonstige Reparaturen	-517,87	
04910	Porto	-3.569,07	
04920	Telefon/Fax	-3.145,02	
04930	Bürobedarf	-2.513,26	
04940	Fachliteratur	-984,06	
04955	Buchführungskosten	-767,00	
04956	Abschlusskosten	-1.500,00	

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR

04970	Nebenkosten des Geldverkehrs	-45,34	
04980	Museumbedarf	-1.382,30	
04982	Sonderveranstaltungen	-722,14	
04983	Museumspädagogik	-78,75	
04986	Kleinwerkzeuge	-58,38	
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,56
02650	Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	4,56	
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-59.622,15
Jahresverlust			59.622,15

Gewinn- und Verlustrechnung Kunst- und Kulturbesitz

	30.06.02	30.06.01
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	53.195,97	37.314,87
2. Gesamtleistung	53.195,97	37.314,87
3. sonstige betriebliche Erträge	486.993,34	556.322,77
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67,76	362,29
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-305.905,31	-292.012,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-10.000,00	-11.278,14
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-7.181,52	-7.991,26
7. sonstige betrieblichen Aufwendungen	-276.796,95	-263.709,73
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,56	13,87
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-59.622,15	19.021,75
11. außerordentliche Erträge	0,00	0,00
12. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
13. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
20. Jahresüberschuss	-59.622,15	19.021,75

Nachrichtlich:

	Euro
Ausgewiesener Fehlbetrag	-59.622,15
Zzgl. Abschreibungen (durch Betriebsvermögen gedeckt)	7.181,52
Abzgl. Eigenverbrauch	3.000,00
Fehlbetrag aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (Stichtag 30.06.2002)	-55.440,63

Stadt Bergisch Gladbach - Kunst u. Kulturbesitz
Anlage Sammelnachweis zum 30.06.2002

Zusammenstellung der Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten in DM				Abschreibungen in DM				Buchwerte		
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf Abgänge	Endbestand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres in DM	Buchwerte am Anfang des Wirtschaftsjahres in DM
	01.01.02	30.06.02	30.06.02	30.06.02	30.06.02	01.01.02	30.06.02	30.06.02	30.06.02	30.06.02	01.01.02
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
EDV-Software	9.144,45	0,00	0,00	0,00	9.144,45	552,70	1.128,24	0,00	1.680,94	7.463,51	8.591,75
Summe:	9.144,45	0,00	0,00	0,00	9.144,45	552,70	1.128,24	0,00	1.680,94	7.463,51	8.591,75
	II. Sachanlage Vermögen										
Anlage X	81.293,06	645,05	0,00	0,00	81.938,11	35.709,33	2.657,46	0,00	38.366,79	43.570,33	45.582,72
Anlage XI	55.002,74	0,00	0,00	0,00	55.002,74	51.719,20	490,04	0,00	52.208,24	2.794,50	3.284,54
Anlage XII	16.139,19	0,00	0,00	0,00	16.139,19	15.358,40	144,85	0,00	15.501,24	637,95	782,79
Anlage XIII	12.087,60	0,00	0,00	0,00	12.087,60	5.930,11	463,49	0,00	6.393,60	5.694,00	6.157,49
Anlage XIV	38.625,57	0,00	0,00	0,00	38.625,57	20.124,47	944,27	0,00	21.068,74	17.556,83	18.501,09
Anlage XV	13.357,06	0,00	0,00	0,00	13.357,06	8.929,78	811,89	0,00	9.741,47	3.615,60	4.428,30
Anlage XVI	10.763,35	0,00	0,00	0,00	10.763,35	9.576,13	161,85	0,00	9.737,98	1.025,37	1.187,22
Anlage XVII	982,74	0,00	0,00	0,00	982,74	686,71	34,31	0,00	721,01	261,73	298,04
Anlage XVIII	725,52	0,00	0,00	0,00	725,52	696,38	0,00	0,00	696,38	29,14	29,14
Anlage XIX	6.555,92	0,00	0,00	0,00	6.555,92	2.369,46	345,34	0,00	2.714,81	3.841,11	4.186,46
Summe II:	236.532,75	645,05	0,00	0,00	236.177,80	151.096,97	6.053,28	0,00	157.150,25	79.027,56	84.435,79
Summe I+II:	244.677,20	645,05	0,00	0,00	245.322,25	151.649,66	7.181,52	0,00	158.831,18	86.491,07	93.027,54

1.128,24 Konto 4822

6.053,28 Konto 4830

7.181,52 Abschreibung 1. HJ. 2002

