

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 1998

MUSEEN + SAMMLUNGEN
K.-ADENAUER-PLATZ 8

51465 BERGISCH GLADBACH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.1998 bis 31.12.1998
 MUSEEN + SAMMLUNGEN, BERGISCH GLADBACH

	DM	DM
1. Umsatzerlöse		<u>250.942,01</u>
2. Gesamtleistung		250.942,01
3. sonstige betriebliche Erträge		2.232.950,63
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		921,86-
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.223.695,11	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>26.000,00</u>	1.249.695,11
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		37.583,74
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.169.520,31
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>50,46</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		28.065,80
10. Gewinn		<u><u>28.065,80</u></u>

nachrichtlich:

ausgewiesener Gewinn: 28.065,80 DM

zzgl. Abschreibungen: 37.583,74 DM

(durch Betriebsvermögen gedeckt)

abzgl. Eigenverbrauch: 41.144,00 DM

Überschuß aus gewöhnlicher

Geschäftstätigkeit 1998: 24.505,54 DM

100

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.1998

MUSEEN + SAMMLUNGEN, BERGISCH GLADBACH

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	DM	DM
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
0400	BESTÄNDE AUSSTATTUNG	177.477,59	
0430	SAMMLUNGSOBJEKTE	<u>174.007,60</u>	351.485,19
	Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben		
1002	KASSE VILLA ZANDERS	15.049,03	
1012	KASSE MUSEUM BENSBG.	507,00	
1022	KASSE SCHULMUSEUM	93,80	
1032	HELFER-KASSE	343,57	
42	BAR-KASSE	<u>216,72</u>	16.210,12
	Guthaben bei Kreditinstituten		
1202	KRSPK 311022816	8.016,25	
1290	KRSPK 312000015 -VERWAHRBUCH-	<u>112.684,73</u>	120.700,98
	Rechnungsabgrenzungsposten		
0980	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		<u>5.874,86</u>
	Summe Aktiva		<u><u>494.271,15</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.1998

MUSEEN + SAMMLUNGEN, BERGISCH GLADBACH

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	DM	DM
	Anfangskapital		
0880	ALLGEMEINE RÜCKLAGE	275.292,09	
0881	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	<u>8.000,00</u>	283.292,09
	Gewinnvortrag		
0860	GEWINNVORTRAG VOR VERWENDUNG		87.719,66
	Gewinn		
0000	GEWINN		28.065,80
	sonstige Rückstellungen		
0970	URLAUBSRÜCKSTELLUNG	22.647,00	
0971	RÜCKSTELLUNGEN INSTANDHALTUNG BIS 3 M	1.000,00	
0972	RÜCKSTELLUNGEN INSTANDHALTUNG 4-12 M	17.000,00	
J977	RÜCKSTELLUNGEN F. ABSCHLUß U. PRÜFUNG	4.091,42	
0978	AUFWANDSRÜCKSTELLUNGEN § 249 II HGB	<u>5.200,00</u>	49.938,42
	sonstige Verbindlichkeiten		
1360	GELDTRANSIT	14.600,00	
1700	SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	19.155,18	
1705	DARLEHEN/VERBINDLICHKEITEN STADT	<u>6.500,00</u>	40.255,18
	Rechnungsabgrenzungsposten		
0990	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		<u>5.000,00</u>
	Summe Passiva		<u>494.271,15</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.1998 bis 31.12.1998

MUSEEN + SAMMLUNGEN, BERGISCH GLADBACH

Konto	Bezeichnung	DM	DM
	Umsatzerlöse		
8110	TEILNEHMERENTGELTE	1.699,00	
8120	EINTRITTSGELDER	65.360,44	
8140	VERKAUFSERLÖSE	21.855,01	
8350	ERSTATTUNGEN, SONST.	42.959,51	
8400	SPENDEN	45.556,38	
8510	VERSICHERUNGSLEISTG.	3.258,15	
8560	EINNAHMEN RAUMMIETEN	22.835,00	
8580	EINNAHMEN, SONSTIGE	6.274,52	
8900	EIGENVERBRAUCH	<u>41.144,00</u>	250.942,01
	sonstige betriebliche Erträge		
2520	PERIODENFREMDE ERTRÄGE	3.690,27	
2710	ERTRÄGE ZUSCHREIBUNG ANLAGEVERMÖGEN	13.320,77	
2735	ERTRÄGE AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN	46.939,59	
8600	BETRIEBSKOSTENZUSCHUB	<u>2.169.000,00</u>	2.232.950,63
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
3730	ERHALTENE SKONTI		921,86
	Löhne und Gehälter		
4100	PERS.-KOST./AGA/VK		
4101	PERS.-KOST./AGA/VK		
4102	PERS.-KOST./AGA/VK		
4103	PERS.-KOST./AGA/VK		
4104	PERS.-KOST./AGA/VK		
4105	PERS.-KOST./AGA/VK		
06	PERS.-KOST./AGA/VK		
107	PERS.-KOST./AGA/VK		
4109	PERS.-KOST./AGA/VK		
4110	PERS.-KOST./AGA/VK		
4111	PERS.-KOST./AGA/VK		
4113	PERS.-KOST./AGA/VK		
4114	PERS.-KOST./AGA/VK		
4115	PERS.-KOST./AGA/VK		
4116	PERS.-KOST./AGA/VK		
4117	PERS.-KOST./AGA/VK		
4118	PERS.-KOST./AGA/VK		
4120	PERS.-KOST./AGA/VK		
4121	PERS.-KOST./AGA/VK		
4122	PERS.-KOST./AGA/VK		
4123	PERS.-KOST./AGA/VK		
4129	PERS.-KOST./AGA/VK		
			<u>1.223.695,11-</u>
Übertrag auf Blatt	6		1.261.119,39

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.1998 bis 31.12.1998

MUSEEN + SAMMLUNGEN, BERGISCH GLADBACH

Konto	Bezeichnung	DM	DM
	Übertrag von Blatt 5		1.261.119,39
4160	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung VERSORGUNGSKASSEN		26.000,00-
	Abschreibungen		
4830	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen ABSCHREIBUNGEN		37.583,74-
	sonstige betriebliche Aufwendungen		
2020	PERIODENFREMDE AUFWENDUNGEN	946,92-	
2310	ANLAGENABGANG RESTBUCHWERT	71,00-	
4210	NUTZUNGSENTGELTE	746.577,81-	
4230	HEIZUNG/GAS	32.785,06-	
4240	STROM/WASSER	28.174,94-	
4250	REINIGUNG	6.377,63-	
4260	INSTANDHALTUNG BETRIEBLICHER RÄUME	301,14-	
4270	GEBAUDEVERSICHERUNG	27.534,20-	
4280	RAUMKOSTEN SONSTIGE	1.403,41-	
4281	WARTUNG HAUSTECHNIK	35.031,67-	
4360	VS KUNST+KULTURBES.	12.856,02-	
4361	HAFTPFLICHT-, EIGENSCHADEN-, UNFALLVERS	9.153,74-	
4380	VERBANDSBEITRÄGE	100,00-	
4410	KÜNSTLERHONORARE SOZ. ABGABEN	5.722,60-	
4430	DOZENTENHONORARE	4.118,00-	
4610	WERBEKOSTEN, SONST.	8.680,56-	
4612	BROSCHÜREN/PROSPEKTE	31.147,29-	
4613	PLAKATE	5.034,29-	
4614	KATALOGE	54.114,64-	
4660	REISEKOSTEN ARBEITNEHMER	14.350,31-	
4704	LEIHGEBÜHREN	6.500,00-	
4705	AUSSTELLUNGSKOSTEN, SONSTIGE	29.794,44-	
4706	KOSTEN GEOPFAD	350,00-	
4707	UNTERHALTG. SAMMLUNG	14.480,11-	
4750	TRANSPORT-VERSICH.	1.256,38-	
4780	TRANSPORTE/KURIERE	6.175,89-	
4802	REPARATUR TECHN.ANL.	19.596,70-	
4809	SONST. REPARATUREN UND INSTANDHALTUNGEN	1.587,48-	
4910	PORTO	18.026,67-	
4920	TELEFON/FAX	13.715,60-	
4930	BÜROBEDARF	5.584,42-	
4940	FACHLITERATUR	2.881,60-	
4955	BUCHFÜHRUNGSKOSTEN	12.014,89-	
	Übertrag auf Blatt 7	1.156.445,41-	1.197.535,65

104

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.1998 bis 31.12.1998
 MUSEEN + SAMMLUNGEN, BERGISCH GLADBACH

Konto	Bezeichnung	DM	DM
	Übertrag von Blatt 6	1.156.445,41-	1.197.535,65
	sonstige betriebliche Aufwendungen		
4956	ABSCHLUßKOSTEN	3.700,00-	
4960	MIETE FÜR EINRICHTG.	2.940,39-	
4970	NEBENKOSTEN DES GELDVERKEHRS	196,28-	
4980	MUSEUMSBEDARF	5.108,32-	
4985	ARBEITSMITTEL, KLEIDUNG	530,72-	
4986	KLEINWERKZEUGE	599,19-	
		<hr/>	1.169.520,31-
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
550	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		50,46
	Gewinn		<hr/>
00	GEWINN		28.065,80
			<hr/> <hr/>