

	Kostenarten	Kostenansatz	Kostenansatz	Ergebnis	Erläuterungen
Konto-Nr.	Bezeichnung	2001	2000	1999	
	<u>A. Erfolgsplan</u>				
	<u>Einnahmen (Ertrag)</u>				
	<u>1. Umsatzerlöse</u>				
8110	Teilnehmerentgelte	3.000,00	2.000,00	2.132,00	Museumspädagogik
8120	Eintrittsentgelte	50.000,00	60.000,00	48.625,00	
8140	Verkäufe	12.000,00	15.000,00	9.175,63	
	<u>2. Sonstige Erlöse</u>				
8350	Sonstige Erstattungen	0	0	27.117,00	Lohnkostenzuschüsse
8400	Spenden	0	0	6.100,00	
8510	Versicherungsleistungen	0	0	330,60	
8560	Raummieten	50.000,00	40.000,00	30.620,00	
8580	sonst. Einnahmen	0	0	13.523,99	
8900	Eigenverbrauch	0	0	30.136,00	
	<u>3. Außerordentl. Erträge</u>				
2520	periodenfremde Erträge	0	0	2.462,59	
2501	Verlustübernahme	2.176.010,00	2.183.000,00	2.180.000,00	städt. Betriebskostenzuschuß
2650	Sonstige Zinsen u.a.	0	0	57,45	
2735	Auflösung Rückstellungen	0	0	5.954,44	
	Summe der Erträge:	2.291.010,00 DM	2.300.000,00 DM	2.356.234,70 DM	

	Kostenarten	Kostenansatz	Kostenansatz	Ergebnis	Erläuterungen
Konto-Nr.	Bezeichnung	2001	2000	1999	
	<u>Ausgaben (Aufwand)</u>				
	<u>4. Materialaufwand</u>				
3730	Erhaltene Skonti	0	0	-1.206,19	
	<u>5. Personalkosten</u>				
4100	Löhne/Gehälter/Bezüge und				
bis 4129	ges.soz.Aufwendungen	1.150.000,00	1.120.000,00	1.142.131,62	
4131	Beihilfe	15.000,00	10.000,00	16.316,03	
4160	Versorgungskassen	25.000,00	30.000,00	25.637,24	
4161	Urlaubsrückstellungen	0	0	1.124,28	
4190	Nebenausgaben	10.000,00	10.000,00	0	
	Personalkosten insgesamt:	1.200.000,00	1.170.000,00	1.185.209,17	
	<u>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
2020	periodenfremde Aufwendung	0	0	2.560,70	
4180	Fortbildung	2.000,00	2.000,00	0	
4210	Miete/Pacht	690.000,00	751.000,00	688.247,76	Miete für drei Museen, ein Depot und Fossilienvittrinen
4230	Heizung (Gas)	28.000,00	34.000,00	28.601,00	
4240	Strom, Wasser	35.000,00	30.000,00	35.678,51	
4250	Reinigung	8.000,00	6.000,00	8.051,78	
4270	Gebäudeversicherung	17.000,00	17.000,00	18.015,15	
4280	Sonst. Raumkosten	3.000,00	3.000,00	257,36	
4281	Wartung Haustechnik	30.000,00	30.000,00	29.328,91	
	Übertrag	2.013.000,00	2.043.000,00	1.994.744,15	

Konto-Nr.	Kostenarten	Kostenansatz	Kostenansatz	Ergebnis	Erläuterungen
	Bezeichnung	2001	2000	1999	
	Übertrag:	2.013.000,00	2.043.000,00	1.994.744,15	
4360	Versicherung Kunstbesitz				
	und Ausstellungen	13.000,00	15.000,00	11.584,87	
4361	Versicherungen	14.000,00	14.000,00	12.915,90	Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfallvers.
4380	Verbandsbeiträge	1.140,00	200,00	1.140,00	
4410	Künstlerhonorare und Sozialabgaben	6.000,00	6.000,00	5.150,40	
4430	Dozenten honorare	3.000,00	3.000,00	3.278,76	
4610	Werbekosten	21.000,00	21.000,00	7.013,20	
4612	Prospekte	15.000,00	10.000,00	13.023,93	7 Ausstellungen sind geplant
4613	Plakate	10.000,00	10.000,00	7.246,48	
4614	Kataloge	40.000,00	50.000,00	43.148,22	
4670	Reisekosten	15.000,00	15.000,00	15.016,92	
4703	Restaurierung	2.000,00	2.000,00	2.531,30	
4704	Miete f. eine Ausstellung	10.000,00	0	0,00	Gegenwartskunst aus Italien
4705	Sonst. Ausstellungskosten	30.000,00	15.000,00	29.900,60	
4706	GEOpfad	1.000,00	1.000,00	500,00	Zuschuss an den SGV
4707	Unterhaltung Sammlung (Stiftung Lindgens)	20.000,00	20.000,00	7.883,18	Verwendung zweckgebundener Erträge aus der Stiftung Walter Lindgens
4750	Transportversicherung	1.000,00	1.000,00	764,74	
4780	Transporte, Kurierdienste	4.000,00	4.000,00	3.340,98	
	Übertrag:	2.219.140,00	2.230.200,00	2.159.183,63	

Konto-Nr	Kostenarten	Kostenansatz	Kostenansatz	Ergebnis	Erläuterungen
	Bezeichnung	2001	2000	1999	
	Übertrag:	2.219.140,00	2.230.200,00	2.159.183,63	
4802	Reparatur techn. Anlagen	2.000,00	2.000,00	1.209,17	
4910	Porto	13.000,00	13.000,00	10.912,15	
4920	Telefon/Fax	12.000,00	12.000,00	11.156,33	
4930	Bürobedarf	9.000,00	8.000,00	7.800,66	
4940	Fachliteratur	3.000,00	3.000,00	2.965,57	
4955	Buchführungskosten	11.000,00	15.000,00	10.887,56	
4956	Jahresabschlusskosten	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
4970	Nebenkosten Geldverkehr	300,00	600,00	169,98	
4980	Museumsbedarf	9.000,00	5.000,00	9.436,11	
4981	Veranstaltungskosten	1.000,00	0	887,14	
4982	Sonderveranstaltung	0	0	2.348,56	
4985	Arbeitsmittel	1.000,00	1.000,00	109,50	
4986	Kleinwerkzeuge	1.570,00	1.200,00	2.586,11	
4822	Abschreibungen	0	0	234,24	
4830	Abschreibungen	0	0	28.104,07	
4860	Abschreibungen	0	0	12.114,13	
4992	Sonderveranstaltung	0	0	49,80	
	Summe:	2.291.010,00 DM	2.300.000,00 DM	2.269.154,71 DM	

Konto-Nr.	Kostenarten	Kostenansatz	Kostenansatz	Ergebnis	Erläuterungen
	Bezeichnung	2001	2000	1999	
	<u>B. Vermögensplan</u>				
	<u>Einnahmen</u>				
1501	städt. Investitionszuschuss	504.000,00	24.000,00	54.000,00	
8400	Spende Kulturstiftung	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	Summe:	564.000,00 DM	84.000,00 DM	114.000,00 DM	
	<u>Ausgaben</u>				
115	Ausbau Schulmuseum	0	20.000,00	20.000,00	
115	Wiederaufbau Gronauer Hof	500.000,00	0	0	
430	Anschaffung von Kunstwerken	60.000,00	60.000,00	73.850,00	
431	Einrichtung Museum	4.000,00	4.000,00	16.876,70	
432	Erweiterung Bibliothek	0	0	9.882,29	
	Summe	564.000,00 DM	84.000,00 DM	120.608,99 DM	

C.
Stellenübersicht

Angestelltenstellen								Arbeiter/Reinigung
Ib/Ia	II	Iva	Ivb	Vc	Vlb	VII	VIII	1/1a
0	0,5	0,5	1	1	2,5	0	3,5	2

nachrichtlich

1 Stelle A14 Einrichtungsleiter 1 Stelleninhaber (Beamter)
1 Stelle 5/5a Aufsicht/Kasse 1 Stelleninhaber (Arbeiter)

D Investitionsplan für die **Jahre 2000 bis 2004**

(alle Werte in DM !)

Maßnahme	Gesamtkosten	2000	2001	2002	2003	2004
Ankauf von Kunstwerken	300.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Wiederaufbau Gronauer Hof	1.260.000,00	0	500.000,00	760.000,00	0	0
Einrichtung Museen	218.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	200.000,00	5.000,00
Ausbau Schulmuseum	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0
insgesamt:	1.798.000,00	84.000,00	564.000,00	825.000,00	260.000,00	65.000,00
<u>nachrichtlich (Einnahmen)</u>						
Inv.-Zuschuss Stadt		24.000,00	504.000,00	765.000,00	200.000,00	5.000,00
Spende Kulturstiftung KSK		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
insgesamt:		84.000,00	564.000,00	825.000,00	260.000,00	65.000,00