

**Bilanz**  
**Kunst und Kulturbesitz**  
**31.12.2000**

	DM	DM	DM	DM	DM
	2000	1999	2000	1999	1999
<b>I. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1		332.684	332.876	
II. Sachanlagen					
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.347	420.849	145.775	102.000	
			153.470	87.080	
			87.080	16.840	
			719.008	538.796	
			55.258	53.771	
<b>II. Umlaufvermögen</b>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112	0			
2. sonstige Vermögensgegenstände	20.018	0			
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postguthaben					
III. Guthaben bei Kreditinstituten	311.653	200.255			
			20.130		
			1.091		
			332.874	201.466	
<b>III. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
			16.050	0	
			819.271	622.336	
			27.785	28.879	
			21.785	621.446	
			16.220	890	
			819.271	622.336	

A 106



## 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

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

<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
	04708 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 (durch Betriebsvermögen gedeckt)		27.909,37
	Überschuss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 2000		164.347,28