

**Wirtschaftsplan
der
Städtischen Kultureinrichtung
Kunst- und Kulturbesitz Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2002**

Aufgrund der §§ 4 und 14 – 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein – Westfalen vom 1.6.1988 (GVNW S. 324) und § 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2002 schließt im Erfolgs- und im Vermögensplan deckungsgleich in den Einnahmen und Ausgaben ab.

Erfolgsplan	- Einnahmen	1.181.992,00 Euro
	- Ausgaben	1.181.992,00 Euro
Vermögensplan	- Einnahmen	47.895,00 Euro
	- Ausgaben	47.895,00 Euro

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Wirtschaftplan ist zu ändern, wenn

- a) das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan um mehr als 5 % verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Stadt beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplanes bedingt.
- b) Im übrigen gelten die Bestimmungen des § 14 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung.

A) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist in Aufwand und Ertrag ausgeglichen.

B) Vermögensplan

Der Vermögensplan ist in Aufwand und Ertrag ausgeglichen.

C) Stellenübersicht

Die Stellenübersicht entspricht den Werten des Stellenplanes der Stadt Bergisch Gladbach aus dem Jahre 2001. Er führt die Angestellten und Arbeiter einrichtungsbezogen auf, während die Beamten – soweit in der Einrichtung beschäftigt – im Stellenplan der Stadt verbleiben.

D) Investitionsplan

Die geplanten Investitionen können nicht von der Städtischen Kultureinrichtung erwirtschaftet werden. Die Kosten sind deshalb als Investitionszuschüsse im städtischen Vermögenshaushalt angesiedelt.

Konto-Nr.	Kostenarten Bezeichnung	Kostenansatz		Ergebnis 2000 DM	Erläuterungen
		2002 Euro	2001 DM		
<u>A. Erfolgsplan</u>					
<u>Einnahmen (Ertrag)</u>					
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
8110	Teilnehmerentgelte	4.000,00	3.000,00	3.450,00	Kaffeetafel, Museumspäd.
8120	Eintrittsentgelte	26.000,00	50.000,00	55.626,10	
8140	Verkäufe	3.000,00	12.000,00	7.555,10	
<u>2. Sonstige Erlöse</u>					
8350	Sonstige Erstattungen	25.000,00	0	41.549,13	Lohnkostenzuschüsse u. a.
8400	Spenden	0	0	4.530,00	
8510	Versicherungsleistungen	0	0	5.402,00	
8560	Raummieten	18.000,00	50.000,00	40.518,63	
8580	sonst. Einnahmen	0	0	269,20	
8900	Eigenverbrauch	8.000,00	0	17.032,00	freier Museumseintritt
<u>3. Außerordentl. Erträge</u>					
2520	periodenfremde Erträge	0	0	13.262,14	
2501	Verlustübernahme	1.097.992,00	2.176.010,00	2.183.000,00	städt. Betriebskostenzuschuß
2650	Sonstige Zinsen u. a.	0	0	66,69	
2735	Auflösung Rückstellungen	0	0	15.535,61	
2710	Zuschreibung	0	0	509,00	
Summe der Erträge:		1.181.992,00Euro	2.291.010,00 DM	2.388.305,60 DM	

Konto-Nr.	Kostenarten Bezeichnung	Kostenansatz		Ergebnis 2000	Erläuterungen
		2002 EURO	2001 DM		
	<u>Ausgaben (Aufwand)</u>			DM	
3730	4. <u>Materialaufwand</u> Erhaltene Skonti	0	0	-1.565,92	
4100	5. <u>Personalkosten</u> Löhne/Gehälter/Bezüge und ges. soz. Aufwendungen	627.000,00	1.150.000,00	1.103.225,03	
bis 4129	4131 Beihilfe	8.000,00	15.000,00	16.156,16	
4160	4160 Versorgungskassen	13.000,00	25.000,00	24.792,34	
4190	4190 Nebenausgaben	0	10.000,00	0	
	Personalkosten insgesamt:	648.000,00	1.200.000,00	1.144.173,53	
2020	6. <u>Sonstige betriebliche</u> <u>Aufwendungen</u>	0		7.655,51	
4180	periodenfremde Aufwendung Fortbildung	1.000,00	2.000,00	2.167,68	
4210	4210 Miete/Pacht	337.000,00	690.000,00	659.608,56	Miete für drei Museen, ein Depot und Fossilenvitrine
4230	4230 Heizung (Gas)	16.000,00	28.000,00	29.642,45	
4240	4240 Strom, Wasser	16.000,00	35.000,00	29.809,02	
4250	4250 Reinigung	9.000,00	8.000,00	4.869,81	Reinigung Schulmuseum, Glasreinigung
4270	4270 Gebäudeversicherung	9.500,00	17.000,00	18.683,00	
4280	4280 Sonst. Raumkosten	500,00	3.000,00	439,19	
4281	4281 Wartung Haustechnik	12.000,00	30.000,00	22.548,99	
	Übertrag	1.049.000,00	2.013.000,00	1.918.031,82	

Konto-Nr.	Kostenarten Bezeichnung	Kostenansatz		Erläuterungen
		2002 Euro	2001 DM	
	Übertrag:	1.049.000,00	2.013.000,00	1.918.031,82
4360	Versicherung Kunstbesitz und Ausstellungen	6.500,00	13.000,00	11.434,27
4361	Versicherungen	6.100,00	14.000,00	12.213,45
4380	Verbandsbeiträge	170,00	1.140,00	340,00
4410	Künstlerhonorare und Sozialabgaben	5.000,00	6.000,00	20.727,26
4430	Dozentenhonore	2.000,00	3.000,00	8.200,50
4610	Werbekosten	5.000,00	21.000,00	21.688,27
4612	Prospekte	7.000,00	15.000,00	11.521,46
4613	Plakate	5.000,00	10.000,00	6.217,29
4614	Kataloge	10.000,00	40.000,00	61.934,32
4670	Reisekosten	6.000,00	15.000,00	11.868,15
4703	Restaurierung	1.000,00	2.000,00	1.027,40
4704	Miete f. eine Ausstellung	5.000,00	10.000,00	0
4705	Sonst. Ausstellungskosten	8.000,00	30.000,00	38.015,70
4706	GEOpfad	400,00	1.000,00	500,00
4707	Unterhaltung Sammlung (Stiftung Lindgens)	10.000,00	20.000,00	4.744,10
4750	Transportversicherung	500,00	1.000,00	0
4780	Transporte, Kurierdienste	3.000,00	4.000,00	2.992,88
	Übertrag:	1.129.670,00	2.219.140,00	2.131.456,87

Konto-Nr	Kostenarten Bezeichnung	Kostenansatz		Kostenansatz		Ergebnis	Erläuterungen
		2002	2001	2002	2001		
	Übertrag:	Euro 1.129.670,00	DM 2.219.140,00	DM 2.131.456,87			
4802	Reparatur techn. Anlagen	1.000,00	2.000,00	1.790,76			
4910	Porto	7.000,00	13.000,00	16.202,13			
4920	Telefon/Fax	6.000,00	12.000,00	11.929,00			
4930	Bürobedarf	5.000,00	9.000,00	10.011,17			
4940	Fachliteratur	1.800,00	3.000,00	3.628,51			
4955	Buchführungskosten	3.000,00	11.000,00	5.353,26			
4956	Jahresabschlusskosten	3.000,00	9.000,00	5.200,00			
4957	Währungsumstellung	1.000,00	0	2.000,00			
4970	Nebenkosten Geldverkehr	100,00	300,00	177,45			
4980	Museumsbedarf	5.000,00	9.000,00	8.909,14			
4981	Veranstaltungskosten	1.000,00	1.000,00	1.288,37			
4982	Sonderveranstaltungen	2.000,00	0	8.213,56			
4983	mus.-päd. Veranstaltungen	500,00	0	0			
4985	Arbeitsmittel	500,00	1.000,00	138,04			
4986	Kleinwerkzeuge	422,00	1.570,00	628,06			
4830	Abschreibungen	14.000,00	0	26.078,60			
4860	Abschreibungen	1.000,00	0	1.830,77			
	Summe:	1.181.992,00 Euro	2.291.010,00 DM	2.234.835,69 DM			

Konto-Nr.	Kostenarten Bezeichnung	Kostenansatz		Ergebnis 2000	Erläuterungen s. Anlage
		2002 Euro	2001 DM		
	<u>B. Vermögensplan</u>				
	<u>Einnahmen</u>				
881	städt. Investitionszuschuss	17.895,00	19.000,00	24.000,00	
881	Spende Kulturstiftung	30.000,00	60.000,00	19.775,00	
	Summe:	47.895,00Euro	79.000,00 DM	43.775,00 DM	
	<u>Ausgaben</u>				
115	Ausbau Schulmuseum	0	15.000,00	20.000,00	
115	Wiederaufbau Gronauer Hof	0	0	0	
430	Anschaffung von Kunstwerken	30.000,00	60.000,00	56.192,20	
420/431	Einrichtung Museum	2.556,00	4.000,00	13.233,89	
432	Erweiterung Bibliothek	0	0	7.471,59	
115	Ausbau Handwerkerhaus	15.339,00	0	0	
	Summe	47.895,00Euro	79.000,00 DM	96.897,68 DM	

C. Stellenübersicht

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

nachrichtlich

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

D Investitionsplan für die Jahre 2001 - 2005

Maßnahme	2001		2002		2003		2004		2005	
	Gesamtkosten Euro	DM	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ankauf von Kunstwerken	150.680,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Wiederaufbau Gronauer Hof	644.000,00	0	0	0	255.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	0	0
Einrichtung Museen	112.101,00	4.000,00	2.556,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	102.500,00	102.500,00
Ausbau Schulmuseum	7.670,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Handwerkerhaus	15.339,00	0	15.339,00	0	0	0	0	0	0	0
insgesamt:	929.790,00	79.000,00	47.895,00	287.500,00	287.500,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00	132.500,00	132.500,00
nachrichtlich (Einnahmen)		DM	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionszuschuss Stadt		19.000,00	17.895,00	257.500,00	257.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00	102.500,00	102.500,00
Spende Kulturstiftung KSK		60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
insgesamt:		79.000,00	47.895,00	287.500,00	287.500,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00	132.500,00	132.500,00

s. unten
s. unten

Der Wiederaufbau des Gronauer Mühlenhofes und die damit verbundenen Einrichtungskosten werden vorbehaltlich des noch zu fassenden Maßnahmenbeschlusses und vorbehaltlich der Finanzierbarkeit veranschlagt.

Erläuterungen zum Investitionsplan für die Jahre 2001 – 2005

Ankauf von Kunstwerken und Museumsgut

Die Kultur- und Umweltstiftung der Kreissparkasse Köln hatte sich in den vergangenen Jahren auf die Förderung der Spezialsammlung „Papier als Medium der Kunst“ konzentriert. Im Jahre 2001 änderte sich das, und erstmals wurde der Förderbetrag in Höhe von 60.000 DM gleichmäßig auf die drei städtischen Museen verteilt. Z.Zt. ist nicht absehbar, wie hoch der Förderbetrag im Jahre 2002 und danach sein wird. Die Museumsleitung rechnet mit 30.000 Euro jährlich. Die Ankäufe sind von diesem Sponsoring abhängig und werden erst nach Vorliegen der entsprechenden Bewilligung getätigt.

Wiederaufbau Gronauer Hof

Der Wiederaufbau sollte bereits im Jahre 2001 begonnen und im Jahre 2002 abgeschlossen werden. Dieser Plan konnte nicht realisiert werden. Nun werden die Jahre 2003 – 2004 ins Auge gefasst.

Einrichtung Museen

In den nächsten Jahren sollen verstärkt Mittel in das erweiterte Schulmuseum fließen und insbesondere in die Ausstattung des Gronauer Mühlenhofes mit Schankraum, Museumsshop und Ausstellungsräumen. Dafür sind im Jahre 2005 einmalig 100.000 Euro vorgesehen. Darüber hinaus dürfte ein jährlicher Investitionszuschuss in Höhe von 2.500 Euro ausreichen, um die Einrichtung der Museen zu aktualisieren.

Ausbau Schulmuseum

Der Ausbau des Schulmuseums (ehemalige Lehrerwohnung) wurde im Jahre 1987 begonnen und im Jahre 2000 weitgehend abgeschlossen. Den größten Teil der Kosten hat der Förderverein getragen, der dafür Zuschüsse vom Land NRW bekommen hat. Die Stadt Bergisch Gladbach steuerte in den Jahren 1999 und 2000 insgesamt 40.000 DM bei. Als letzte Maßnahme steht jetzt noch der Ausbau des Kellergeschosses der Grundschule Katterbach zum Museumsdepot an. Dort sind Brandschutzmaßnahmen zu ergreifen, die im Jahre 2001 mit 15.000 DM (7.670 Euro) zu Buche schlagen.

Ausbau Handwerkerwohnhaus

Das Handwerkerwohnhaus (ehemals Gartenstr. 13) wurde auf dem Gelände des Bergischen Museums nachgebaut und steht im Jahre 2001 vor der Vollendung. Der federführende Förderverein ist allerdings finanziell nicht mehr in der Lage, die letzten Arbeiten aus eigener Kraft durchzuführen. Er braucht dafür einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 15.339 Euro, der Anfang 2002 gezahlt werden soll.

Jahresabschluss
zum
31. Dezember 2000

Kunst- und Kulturbesitz
K.-Adenauer-Platz 8
51465 Bergisch Gladbach

**Bilanz
Kunst und Kulturbesitz**

31.12.2000

	DM	DM	DM	DM
	2000	2000	2000	1999
I. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Waren sowie Lizenzen an solchen Rechten und Marken	1			
II. Sachanlagen				
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.347	470.347	420.849	420.849
			470.348	420.850
I. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112			
2. sonstige Vermögensgegenstände	20.018			
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postguthaben				
III. Guthaben bei Kreditinstituten	311.653	332.874	200.255	201.486
			16.050	0
Rechnungsabgrenzungsposten			819.271	622.336
			819.271	622.336
A. Eigenkapital				
I. Rücklagen				
1. allgemeine Rücklage	332.684	332.684	332.684	332.684
2. Investitionszuschüsse	145.775	478.459	102.000	102.000
II. Jahresüberschuss	153.470	153.470	87.080	87.080
III. Gewinnvortrag vor Verwendung	87.080	87.080	16.840	16.840
			719.008	538.796
B. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen	56.258	56.258	53.771	53.771
			56.258	53.771
C. Verbindlichkeiten				
1. sonstige Verbindlichkeiten	27.785	27.785	28.979	28.979
			27.785	28.979
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
			16.220	890

Gewinn- und Verlustrechnung 2000 in DM**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

Umsatzerlöse			175.932,16
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	
Sonstige betriebliche Erträge			2.212.306,75
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	
Materialaufwand			1.565,92
03730	Erhaltene Skonti	1.565,92	
Personalaufwand			-1.144.173,53
04100	Personalkosten Beamte	-107.049,14	
04101	Personalkosten Angestellte	-773.829,69	
04102	Personalkosten Arbeiter	-222.348,20	
04131	Beihilfen/Nebenkosten	-16.156,18	
04160	Versorgungskassen	-24.792,34	
Abschreibungen			-27.909,37
04830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.078,60	
04860	Abschr. - aktivierte, geringwertige WG	-1.830,77	
Sonstige betriebl. Aufwendungen			-1.064.318,71
02020	Periodenfremde Aufwendungen	-7.655,51	
04180	Fortbildung	-2.167,68	
04210	Nutzungsentgelte	-659.808,58	
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	-22.548,89	
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	-11.621,48	
04613	Plakate	-8.217,29	
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	-2.892,88	
04802	Rep.techn.Anl./Geräte	-1.790,76	
04910	Porto	-16.202,13	
04920	Telefon/Fax	-11.929,00	
04930	Bürobedarf	-10.011,77	

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	
	Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		153.469,91
	Jahresüberschuss		153.469,91
	 Ausgewiesener Jahresüberschuss		 153.469,91
	Abzgl. Eigenverbrauch		17.032,00
	Zzgl. Abschreibungen (durch Betriebsvermögen gedeckt)		27.909,37
	Überschuss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 2000		<u><u>164.347,28</u></u>