

**Zwischenabschluss
zum
30. Juni 2002**

**Stadtbücherei
-forum-
Hauptstr. 250**

51465 Bergisch Gladbach

Bilanz
Stadt- und Kreisbücherei
30.06.2002

	Euro 30.06.02	Euro 30.06.01
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	63.521	63.521
II. Sachanlagen		
1. technische Anlagen und Maschinen	322.029	425.121
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.174	203.281
	<u>508.202</u>	<u>628.403</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.581	792.007
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.229	519
	<u>11.809</u>	<u>792.526</u>
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	19.737	15.711
	<u>31.546</u>	<u>808.236</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	1.274
	<u>603.270</u>	<u>1.442.598</u>
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
1. allgemeine Rücklage	809.800	809.800
II. Jahresfehlbetrag	-166.016	-31.312
III. Verlustvortrag auf neue Rechnung	-362.654	-157.367
	<u>281.130</u>	<u>499.741</u>
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	67.781	50.276
	<u>67.781</u>	<u>50.276</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	159.135	846.006
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	19.084
3. sonstige Verbindlichkeiten	95.224	27.476
	<u>254.359</u>	<u>892.566</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
	<u>603.270</u>	<u>1.442.598</u>

AA

Gewinn- und Verlustrechnung

Stadt- und Kreisbücherei

	30.06.02	30.06.01
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	60.773,36	58.729,49
2. Gesamtleistung	60.773,36	58.729,49
3. sonstige betriebliche Erträge	641.746,84	679.043,17
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.485,94	-16.892,98
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-359.771,45	-302.667,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-82.257,56	-66.437,11
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-145.284,27	-126.499,44
7. sonstige betrieblichen Aufwendungen		
a) Raumkosten	-176.833,74	-181.048,81
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-15.227,13	-6.113,05
c) Reparaturen und Instandhaltungen	-2.110,75	-2.364,09
d) Werbe- und Reisekosten	-1.990,59	-4.962,84
e) verschiedene betriebliche Kosten	-72.160,64	-68.894,96
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,05	28,80
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.734,42
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-163.580,82	-40.814,15
11. außerordentliche Erträge	0,00	0,00
12. außerordentliche Aufwendungen	-2.435,56	0,00
13. außerordentliches Ergebnis	-2.435,56	0,00
20. Jahresfehlbetrag	-166.016,38	-40.814,15

Nachrichtlich:

	Euro
Ausgewiesener Jahresfehlbetrag	-166.016,38
Zzgl. Abschreibungen (durch Betriebsvermögen gedeckt)	145.284,27
Fehlbetrag aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 30.06.2002	-20.732,11

Bilanz Aktiva 2. Quartal 2002 in EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte

00027	EDV - Software Stadtbibliothek	50.253,63
00028	EDV - Software Bücherei Bensberg	6.634,06
00029	EDV - Software Bücherei Paffrath	6.633,56

63.521,25

Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände

63.521,25

II. Sachanlagen

1. technische Anlagen und Maschinen

00210	Medien Stadtbibliothek	200.086,78
00211	Bestseller	1.461,00
00220	Medien Kreisbibliothek	18.457,24
00225	Sammlung Rheinisch Bergischer Kreis	376,51
00228	Medien Bildstelle	19.610,19
00230	Medien Bücherei Bensberg	36.166,33
00240	Medien Bücherei Paffrath	24.663,73
00250	Zeitschriften	0,00
00260	Spieleverleih	2.512,89
00280	Betriebsvorrichtungen	18.694,00

322.028,67

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

00410	Möbel u. Geräte Stadtbibliothek	115.418,99
00411	Möbel u. Geräte Kreisbibliothek	363,04
00412	Möbel u. Geräte Bildstelle	12.878,78
00413	Möbel u. Geräte Kinderbücherei	2.118,88
00414	Möbel u. Geräte Verwaltung	33.667,21
00415	Möbel u. Geräte Bücherei Paffrath	4.528,43
00416	Möbel u. Geräte Bücherei Bensberg	17.036,08
00420	Büroeinrichtung	162,40

186.173,81

Summe II. Sachanlagen

508.202,48

Summe A. Anlagevermögen

571.723,73

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

01400	Forderungen aus Lief. und Leist.	166,82
01410	Forderungen Stadt	5.725,86
01411	Verwaltungsbücherei	4.572,27
01412	Offene Rechnungen Bildstelle	115,88

10.580,83

2. sonstige Vermögensgegenstände

01590	Durchlaufende Posten	1.228,55
01799	"Währungsdifferenzen Euroumstellung"	0,03

1.228,58

Summe I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

11.809,41

II. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

19.736,89

01003	Kasse Forum	499,54
01010	Ausgleichskasse	39,47
01013	Kasse Bensberg	581,61
01014	Kasse Bensberg Handkasse	146,94
01023	Kasse Paffrath	114,94
01033	Kasse Bildstelle Geräte	307,90
01053	Kasse Spieleverleih	1.337,38
01203	Kreissparkasse Köln 311022764	16.709,11

Summe B. Umlaufvermögen

31.546,30

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

Bilanz Aktiva 2. Quartal 2002 in EUR

Summe Aktiva

603.270,03

Bilanz Passiva 2. Quartal 2002 in EUR

A. Eigenkapital

I. Rücklagen

1. allgemeine Rücklage 809.799,89

00851	Allg. Rücklage Stand 01.01.2000	785.064,89	
00852	Investitionszuschüsse Inventar	5.112,50	
00854	Investitionszuschüsse Medien Stadt	19.622,50	

Summe I. Rücklagen 809.799,89

II. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -166.016,38

III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag auf neue Rechnung -362.653,55

00868	Verlustvortrag 2000 vor Verwendung	-362.653,55	
-------	------------------------------------	-------------	--

Summe A. Eigenkapital 281.129,96

B. Rückstellungen

I. Sonstige Rückstellungen 67.780,88

00970	Urlaubsverpflichtungen	43.482,46	
00977	Rückstellung f. Abschluss und Prüfung	7.669,38	
00978	Aufwandsrückstellungen (§249 Abs. 2 HGB)	16.629,04	

Summe B. Rückstellungen 67.780,88

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 159.135,25

01290	Kreissparkasse Köln 312000015	159.135,25	
01291	Zwischenkonto zu 1290	0,00	

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 0,00

01600	Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	0,00	
-------	--	------	--

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00

4. sonstige Verbindlichkeiten 95.223,94

01360	Geldtransit	0,00	
01700	Sonstige Verbindlichkeiten	1.367,83	
01755	Verb. Personalkosten	93.795,25	
01792	Sonstige Verrechnungskonten (Interimsk.)	60,86	

Summe C. Verbindlichkeiten 254.359,19

D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00

Summe Passiva 603.270,03

Gewinn- und Verlustrechnung 2. Quartal 2002 in EUR

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse		60.773,36
08100	Entgelte und Mahngebühren	50.806,10
08102	Reparaturerlöse	493,40
08103	Kataloge Bildstelle	1.049,53
08104	Gerätemiete Bildstelle	298,94
08105	Einnahmen Spielverleih	8.125,39
Aktivierete Eigenleistungen		0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00
Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		641.746,84
02520	Periodenfremde Erträge	3.147,84
02700	Betriebskostenzuschuss Stadt	597.549,00
02743	Kreisumlagen	41.050,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-10.485,94
03100	Transporte/Kuriere	-3.000,00
03101	Reparatur Technische Anlagen	-3.486,29
03102	Bibliotheksbedarf	-3.999,65
Löhne und Gehälter		-359.771,45
04120	Gehälter	-324.780,35
04121	Personalkosten für Aushilfstätigkeiten	-4.397,72
04122	Beihilfen	-3.572,76
04161	Veränderung Urlaubsrückstellung	-27.020,62
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		-82.257,56
04130	Gesetzliche soziale Aufwendungen	-63.680,49
04131	Personalnebenkosten	-2.500,00
04132	Beihilfe	-1.410,30
04165	Aufwendungen für Altersversorgung	-14.666,77
Abschreibungen		-145.284,27
04822	Abschreibung immaterielle Vermögensgeg.	-15.724,82
04830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-35.071,01
04831	Abschreibung auf Medien	-94.488,44
Sonstige betriebl. Aufwendungen		
Raumkosten		-176.833,74
04210	Miete	-147.214,54
04220	Mietnebenkosten Bensberg	-6.795,00
04240	Gas, Strom, Wasser	-6.420,09
04250	Reinigung	-13.964,64
04280	Sonstige Raumkosten	-727,87
04281	Wartung Haustechnik	-1.711,60
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		-15.227,13
04360	Versicherungen	-14.786,98
04380	Beiträge	-440,15
Reparaturen und Instandhaltungen		-2.110,75
04800	Reparatur und Instandhaltung	-2.110,75
Werbe- und Reisekosten		-1.990,59
04610	Werbekosten	-2.282,99
04640	Repräsentationskosten	292,40
verschiedene betriebliche Kosten		-72.160,64
02020	Periodenfremde Aufwendungen	-11.062,04
02400	Forderungsverluste	-93,67
04400	Fortbildungskosten	-606,00
04420	Autorenhonoreare Lesungen	-7.700,25
04910	Porto	-2.047,42

Gewinn- und Verlustrechnung 2. Quartal 2002 in EUR

	04920	Telefon und Rundfunkgebühren	-13.741,63
	04925	Internetgebühren	-2.963,77
	04930	Bürobedarf	-1.673,26
	04940	Fachliteratur	-2.291,85
	04955	Buchführungskosten	-767,00
	04960	Mieten für Einrichtungen	-7.551,59
	04970	Nebenkosten des Geldverkehrs	-63,35
	04960	Betriebsbedarf	-7.464,24
	04983	Laufende EDV-Kosten	-14.134,57
		Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-268.322,85
		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,05
	02650	Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	21,05
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
		Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-163.580,82
		Außerordentliches Ergebnis	
		Außerordentliche Erträge	0,00
		Außerordentliche Aufwendungen	-2.435,56
	02310	Anlagenabgänge (Restbuchw. Buchverlust)	-2.435,56
		Summe Außerordentliches Ergebnis	-2.435,56
		Jahresverlust	166.016,38

