

Produktrechnung unterjährig

September 2019

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 2 Abt. 40.2 - Stadtbücherei
 Produkt 0403 Bibliothek

Beschreibung:

Die Stadtbücherei Kleve ist eine allgemeine Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger bei Fragen jeglicher Art, ermöglicht den Zugang zu vielen Informationsquellen, bietet Informationen für Beruf, Business, Schule und Freizeit in unterschiedlichen Medienformen, steht allen Bürgerinnen und Bürgern mit gültigem Tages- oder Mitgliedsausweis offen.

Ziele:

Größtmögliche Aktualität und Qualität bei der Auswahl analoger, digitaler und virtueller Medien, individuelle Beratung und Kundenservice, schnelles Reagieren auf den Informations- und Medienmarkt, ständiger Ausbau und Verbesserung der Angebote, Lese- und Literaturförderung durch Veranstaltungen weiter ausbauen.

Zielgruppen:

Kinderjugendliche und Erwachsene des Einzugsgebietes der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Fachausschusses und des Rates; Haus- und Benutzungsordnung der Stadtbücherei Kleve

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier, Büchereileiter Jens Neumann

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Medienbestand	Anz.	50.000	50.000	0	50.000	56.498	6.498
Entleihungen	Anz.	115.000	114.752	-248	86.250	86.002	-248
Leser/innen	Anz.	1.800	1.895	95	1.800	1.927	127
Veranstaltungen	Anz.	40	43	3	31	34	3
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

Produktrechnung
unterjährig

September 2019

Fachbereich **1.40** FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
Abteilung **2** Abt. 40.2 - Stadtbücherei
Produkt **0403** Bibliothek

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	2.900	100	2.100	2.211	111
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	12.000	10.592	-1.408
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	300	134	-165
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	0	4.875	4.776	-99
10	= Ordentliche Erträge	25.700	25.800	100	19.275	17.714	-1.561
11	- Personalaufwendungen	292.700	292.700	0	219.525	224.227	4.703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.600	186.600	-2.000	141.450	126.932	-14.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.600	2.600	0	1.950	1.725	-225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	565	-235	600	333	-267
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.700	482.465	-2.235	363.525	353.218	-10.307
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.000	-456.665	2.335	-344.250	-335.505	8.746
22	= Ordentliches Ergebnis	-459.000	-456.665	2.335	-344.250	-335.505	8.746
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-459.000	-456.665	2.335	-344.250	-335.505	8.746
29	= Ergebnis	-459.000	-456.665	2.335	-344.250	-335.505	8.746

Investitionsmaßnahmen in T €		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	bisher	Gesamt-
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		31.12.	31.12.	31.12.	Stichtag	Stichtag		bereit	investition
								gest	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	3,8	2,0	-1,7	29,5	29,5
	Saldo	-5,0	-5,0	0,0	-3,8	-2,0	1,7	-23,0	-23,0