

# Produktrechnung unterjährig

Juni 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:

Kinder, Jugendliche 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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Medienbestand	Anz.	50.000	50.000	0	50.000	55.708	5.708
Entleihungen	Anz.	115.000	115.000	0	57.500	52.977	-4.523
Leser/innen	Anz.	1.800	1.811	11	1.800	1.822	22
Veranstaltungen	Anz.	40	40	0	20	23	3
Externe Gutachten	Anz.						
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.						

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 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	2.800	0	1.400	1.135	-265
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	8.000	5.798	-2.202
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	200	58	-141
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	0	3.250	2.513	-737
10	= Ordentliche Erträge	25.700	25.700	0	12.850	9.506	-3.344
11	- Personalaufwendungen	292.700	292.700	0	146.350	150.013	3.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.600	186.600	-2.000	94.300	83.648	-10.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.600	2.600	0	1.300	1.135	-165
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0	400	290	-110
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.700	482.700	-2.000	242.350	235.086	-7.264
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.000	-457.000	2.000	-229.500	-225.580	3.920
22	= Ordentliches Ergebnis	-459.000	-457.000	2.000	-229.500	-225.580	3.920
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-459.000	-457.000	2.000	-229.500	-225.580	3.920
29	= Ergebnis	-459.000	-457.000	2.000	-229.500	-225.580	3.920

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	2,5	1,3	-1,2	29,5	39,5
<b>Saldo</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>-23,0</b>	<b>-33,0</b>