

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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
Leistungsgrunddaten							
Medienbestand	Anz.	50.000	50.000	0	50.000	54.232	4.232
Entleihungen	Anz.	115.000	112.000	-3.000	86.251	77.670	-8.581
Leser/innen	Anz.	2.000	2.000	0	2.000	1.819	-181
Veranstaltungen	Anz.	40	45	5	31	41	10

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	2.400	900	1.125	1.881	756
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	15.000	10.837	-4.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.450	150	975	1.391	416
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	0	975	1.258	283
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	0	5.250	5.030	-220
10	= Ordentliche Erträge	31.100	32.150	1.050	23.325	20.397	-2.928
11	- Personalaufwendungen	294.800	294.800	0	221.100	205.055	-16.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.500	158.510	10	118.875	122.927	4.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.100	2.000	900	825	1.498	673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	300	0	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.800	455.710	910	341.100	329.480	-11.620
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.700	-423.560	140	-317.775	-309.083	8.692
22	= Ordentliches Ergebnis	-423.700	-423.560	140	-317.775	-309.083	8.692
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-423.700	-423.560	140	-317.775	-309.083	8.692
29	= Ergebnis	-423.700	-423.560	140	-317.775	-309.083	8.692

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,0	6,0	0,0	4,5	5,2	0,7	18,5	28,5
	Saldo	-6,0	-6,0	0,0	-4,5	-5,2	-0,7	-12,0	-22,0