

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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	55.642	5.642
Entleihungen	Anz.	115.000	107.597	-7.403	86.251	86.472	221
Leser/innen	Anz.	2.000	1.815	-185	2.000	1.815	-185
Veranstaltungen	Anz.	40	40	0	31	41	10

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

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	2.400	2.400	0	1.800	1.743	-57
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	15.000	-3.000	13.500	8.476	-5.024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.250	150	825	714	-110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	0	5.250	3.964	-1.286
10	= Ordentliche Erträge	28.500	25.650	-2.850	21.375	14.897	-6.478
11	- Personalaufwendungen	365.900	365.900	0	274.425	213.546	-60.879
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.500	177.500	0	133.125	125.169	-7.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.100	2.100	0	1.575	1.743	168
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	300	75	-225
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.900	545.900	0	409.425	340.532	-68.893
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.400	-520.250	-2.850	-388.050	-325.635	62.415
22	= Ordentliches Ergebnis	-517.400	-520.250	-2.850	-388.050	-325.635	62.415
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-517.400	-520.250	-2.850	-388.050	-325.635	62.415
29	= Ergebnis	-517.400	-520.250	-2.850	-388.050	-325.635	62.415

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	7,5	7,5	0,0	5,6	0,6	-5,0	26,2	41,2
Saldo	-7,5	-7,5	0,0	-5,6	-0,6	5,0	-19,7	-34,7