

Produktrechnung unterjährig

September 2018

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	115.000	0	86.251	92.207	5.956
Leser/innen	Anz.	1.800	1.800	0	1.800		
Veranstaltungen	Anz.	40	40	0	31	26	-5

Produktrechnung
unterjährig

September 2018

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	2.100	2.143	43
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	15.000	-1.000	12.000	9.755	-2.245
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	750	890	140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	0	4.875	5.553	678
10	= Ordentliche Erträge	26.300	25.300	-1.000	19.725	18.341	-1.384
11	- Personalaufwendungen	322.100	322.100	0	241.575	223.334	-18.241
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.800	181.100	-5.700	140.100	122.807	-17.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	0	1.800	1.908	108
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	1.350	148	-1.202
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.100	507.400	-5.700	384.825	348.196	-36.629
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.800	-482.100	4.700	-365.100	-329.855	35.245
22	= Ordentliches Ergebnis	-486.800	-482.100	4.700	-365.100	-329.855	35.245
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.800	-482.100	4.700	-365.100	-329.855	35.245
29	= Ergebnis	-486.800	-482.100	4.700	-365.100	-329.855	35.245

Produktrechnung
unterjährig

September 2018

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

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	6,5	6,5	0,0	4,9	4,1	-0,8	33,1	33,1
	Saldo	-6,5	-6,5	0,0	-4,9	-4,1	0,8	-26,6	-26,6