

Produktrechnung unterjährig

Juni 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	57.500	60.012	2.512
Leser/innen	Anz.	1.800	1.800	0	1.800		
Veranstaltungen	Anz.	40	40	0	20	23	3

Produktrechnung

Juni 2018

unterjährig

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	1.162	-238
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	8.000	3.911	-4.089
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.030	30	500	749	249
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	0	3.250	3.225	-25
10	= Ordentliche Erträge	26.300	26.330	30	13.150	9.046	-4.104
11	- Personalaufwendungen	322.100	322.100	0	161.050	145.239	-15.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.800	186.800	0	93.400	84.977	-8.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	0	1.200	1.272	72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	900	148	-752
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.100	513.100	0	256.550	231.635	-24.915
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.800	-486.770	30	-243.400	-222.589	20.811
22	= Ordentliches Ergebnis	-486.800	-486.770	30	-243.400	-222.589	20.811
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.800	-486.770	30	-243.400	-222.589	20.811
29	= Ergebnis	-486.800	-486.770	30	-243.400	-222.589	20.811

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	3,3	3,5	0,2	33,1	33,1
Saldo	-6,5	-6,5	0,0	-3,3	-3,5	-0,2	-26,6	-26,6