

Produktrechnung unterjährig

Juni 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	55.500	5.500	50.000	55.642	5.642
Entleihungen	Anz.	115.000	115.000	0	57.500	57.678	178
Leser/innen	Anz.	2.000	2.000	0	2.000	1.745	-255
Veranstaltungen	Anz.	40	40	0	22	30	8

Produktrechnung

Juni 2017

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	2.400	2.400	0	1.200	1.162	-38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	0	9.000	5.562	-3.438
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.150	50	550	662	112
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	0	3.500	2.450	-1.050
10	= Ordentliche Erträge	28.500	28.550	50	14.250	9.834	-4.416
11	- Personalaufwendungen	365.900	365.900	0	182.950	142.444	-40.506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.500	177.500	0	88.750	85.281	-3.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.100	2.100	0	1.050	1.162	112
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	350	-50	200	150	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.900	545.850	-50	272.950	229.037	-43.913
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.400	-517.300	100	-258.700	-219.202	39.498
22	= Ordentliches Ergebnis	-517.400	-517.300	100	-258.700	-219.202	39.498
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-517.400	-517.300	100	-258.700	-219.202	39.498
29	= Ergebnis	-517.400	-517.300	100	-258.700	-219.202	39.498

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	3,8	0,6	-3,1	26,2	41,2
Saldo	-7,5	-7,5	0,0	-3,8	-0,6	3,1	-19,7	-34,7