



**Zwischenbericht  
zum 30.09.2019**

**Zwischenbericht zum 30.09.2019****Seite**

1. Vorbericht	3 - 6
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019	7 - 14
3. Investitionsentwicklung 2019	15 - 16

Anlage 1:	KulturStadtLev – Erfolgsplan 2019
Anlage 2:	KulturStadtLev – Erfolgsübersicht 30.09.2019
Anlagen 3:	Übersichten über Entwicklungen in den Teilbetrieben
a:	Besucher bzw. Entleiher Bibliothek
b:	Entleihungen Bibliothek nach Standorten
c:	Entleihungen Bibliothek nach Kategorien
d:	Internetnutzung Bibliothek
e:	Besucher Museum Morsbroich
f:	Auslastung Gartensaal Museum
g:	Archiv
h:	Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM
i:	Belegung Räume Forum
j:	Veranstaltungen der Musikschule
k:	Schülerzahlen der Musikschule
l:	Volkshochschule

**Redaktionelle Anmerkung:**

Da eine Prognose zur Entwicklung des Wirtschaftsjahres nach den ersten drei Monaten noch nicht aussagekräftig ist, wird sie, wie auch in den Vorjahren, erst ab dem Halbjahresbericht dargestellt. Aufgrund der regelmäßig weitgehend parallel zum endgültigen Jahresabschluss anstehenden Erstellung des Zwischenberichtes zum 31.12. (Vorläufiger Jahresabschluss) erfolgt auch hierzu keine Prognose.

## 1. Vorbericht

Laut Jahresabschluss 2018 konnte das im Wirtschaftsplan 2018 ausgewiesene liquide Defizit in Höhe von 1.104.950 € um 600.822,53 € auf ein liquides Defizit von 504.127,47 € reduziert werden, das handelsrechtliche Defizit von 1.819.050 € um 583.909,17 € auf 1.235.140,83 €.

Wären der KSL die im Zusammenhang mit der Gütergleisverlegung gekürzten Zuschussmittel über die sogenannten Drittmittel in voller Höhe kompensiert worden, hätte sich das Ergebnis (sowohl liquide als auch handelsrechtlich) um weitere rd. 400.000 € verbessert.

Der Wirtschaftsplan 2019 weist ein liquides Ergebnis in Höhe von minus 1.399.800 € aus. Hierbei sind die nicht liquiden Abschreibungen auf Neu- und Altanlagen, die Rückstellungen für Urlaub und Altersteilzeitarbeit in Höhe von insgesamt 727.400 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 40.150 €, die allerdings in das Bilanzergebnis einfließen werden, noch nicht berücksichtigt, so dass ein handelsrechtliches Ergebnis in Höhe von minus 2.087.050 € ausgewiesen wird.

Aufgrund von Vorgaben der Bezirksregierung Köln dürfen im städtischen Haushalt keine speziellen Sachkonten für die Eigenbetriebe mehr verwendet werden, sondern die Zahlungsströme sind sachkontengerecht zu veranschlagen und zu verbuchen.

Damit gestaltet sich die jährliche Zuschussabrechnung äußerst schwierig. Eine Differenzierung von Zahlungen, die in den Zuschuss einzurechnen sind, wäre bei der Vielzahl von unterschiedlichen Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und der KSL extrem aufwändig und personell nicht mehr leistbar.

Zwischen dem Fachbereich Finanzen und der Betriebsleitung der KSL wurde daher vereinbart, dass neben den auch bisher abzurechnenden einzelnen Leistungen ein fester Zuschuss (Zahlung ohne unmittelbare Gegenleistung) von 9,3 Mio. € (abzüglich der unten genannten Kürzung) an die KSL gezahlt wird. Seit dem Jahr 2015 wird der Zuschuss analog der durch das Land Nordrhein-Westfalen festgelegten Orientierungsdaten erhöht. Auf diese Weise wird der allgemeinen Preisentwicklung Rechnung getragen.

Unabhängig davon erfolgt seit 2014 eine separate Bezuschussung in Höhe der von der KSL an die Kernverwaltung zu zahlenden Umlage für Pensionsrückstellungen.

Der Zuschuss war aufgrund des Ratsbeschlusses vom 17.10.2011 mit Vorlage 1000/2011/1 bis einschließlich 2018 um 1 Mio. € gegenüber 2011 zu kürzen. Einzelheiten regelte die mit der als Anlage zur Vorlage beschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Bezirksregierung Köln und der Stadt Leverkusen.

<b>Übersicht 2012 bis 2018</b>	
Kürzung 2012:	837.970
Kürzung 2013:	1.162.950
Kürzung 2014:	999.080
Kürzung 2015 bis 2018 jeweils 1 Mio. €:	4.000.000
<b>Summe</b>	<b>7.000.000</b>

Mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 hat der Rat auch entschieden, dass die im Rahmen der Gütergleisverlegung zunächst für die Jahre 2012 bis 2018 beschlossene Zuschuss-Kürzung um 1 Mio. € pro Jahr nach Ablauf dieses Zeitraums nicht wieder erhöht, sondern auch weiterhin so verfahren werden soll.

Gleichzeitig hat der Rat der Stadt Leverkusen die KSL beauftragt, die Kürzungen über eine - verstärkt fortzusetzende - Haushaltskonsolidierung durch entsprechende

- Aufwandsreduzierungen
- Ertragssteigerungen sowie durch
- Einwerbung von Spenden und Sponsoringverträgen mit Dritten

zu kompensieren.

Seit dem Jahr 2015 reichen die zur Verfügung stehenden Drittmittel nicht mehr aus, um die Kürzung des Zuschusses kompensieren zu können. Nach Einschätzung der Verwaltungsspitze wird sich an dieser - nicht durch die KSL zu verantwortenden - Situation in Zukunft aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der bisherigen Spender und Sponsoren nichts ändern.

Nachdem im Jahr 2015 ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 87.400 € entstanden ist, haben die fehlenden Drittmittel das Jahresergebnis 2016 zusätzlich mit rund 280.000 € belastet, 2017 mit rund 500.000 €, und das Jahresergebnis 2018 wäre um rund 400.000 € besser ausgefallen, wenn eine Kompensation der Zuschusskürzung erfolgt wäre (die Zahlen berücksichtigen jeweils schon die unmittelbaren Spenden- und Sponsoringmittel in Höhe von 55.000 € zugunsten der Westdeutschen Sinfonia Leverkusen und der Jazztage).

Bis die Umsetzung möglicher Konsolidierungsmaßnahmen in ausreichender Höhe Wirkung zeigt, werden sich die aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Bezirksregierung Köln und der Stadt Leverkusen resultierenden Fehlbeträge und die auch bis einschließlich 2019 fortgeführte Kürzung des Zuschusses an die KSL zusätzlich negativ auf das Jahresergebnis der KSL auswirken.

Der Rat der Stadt Leverkusen hat die KSL in Kenntnis dieser Entwicklung am 29.02.2016 legitimiert, gegenüber der Wirtschafts- und Finanzplanung höhere Fehlbeträge in Kauf nehmen zu dürfen. Insofern kann das Angebotsspektrum der KSL in der bisherigen Form weiterhin aufrechterhalten werden.

Die bisherige konkrete Beplanung von Kürzungspositionen im Wirtschaftsplan wurde vor dem Hintergrund der unsicheren und schwer einschätzbaren Entwicklung der

Spenden- und Sponsoringmittel insofern systembedingt umgestellt, dass seit dem Wirtschaftsplan 2017 wieder die Ansätze der bisherigen sogenannten „Kürzungspositionen“ in voller Höhe bei den Teilbetrieben etatisiert worden sind. Die zu erwartenden Spenden- und Sponsoringmittel dagegen werden in einer Summe beim Büro Betriebsleitung zentral für den Gesamtbetrieb veranschlagt.

Die Situation der KSL stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt wie folgt dar:

Bis zum 30.09.2019 konnten 61,5 % der eingeplanten Erträge vereinnahmt werden.

Mit Bescheid vom 22.05.2019 hat die Bezirksregierung Köln den städtischen Haushalt 2019 unter Auflagen genehmigt. Gleichzeitig hat der Stadtkämmerer verfügt, dass trotz der Genehmigung Mittelbindungen, die bisher nach § 82 GO NRW unzulässig waren und nunmehr haushaltsrechtlich grundsätzlich möglich wären, nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Kämmerers zu veranlassen sind. Die Teilbetriebe der KSL wurden umgehend informiert und verpflichtet, analog des Verfahrens für die Kernverwaltung alle nicht unabweisbaren Maßnahmen der Betriebsleitung zur Freigabe vorzulegen.

Bis zum 30.09.2019 wurden 62 % der Planansätze ausgeschöpft.

Das liquide Defizit wird sich voraussichtlich wie folgt erhöhen:

von 1.399.800 €    um 149.500 €    auf 1.549.300 €

Das handelsrechtliche Defizit wird sich voraussichtlich wie folgt erhöhen:

von 2.087.050 €    um 149.500 €    auf 2.236.550 €

Am 17.04.2018 einigten sich die Tarifparteien für eine Laufzeit bis 31.08.2020 auf folgenden Tarifabschluss für die Beschäftigten (Kommunen):

Laufzeit 30 Monate vom 01.03.2018 bis 31.08.2020

- ab 01.03.2018 plus 3,19 %, für Auszubildende pauschal 50 €
- ab 01.04.2019 plus 3,09 %, für Auszubildende pauschal 50 € (ab 01.03.2019)
- ab 01.03.2020 plus 1,06 %

Das Tarifergebnis für die Landesbeschäftigten wurde 2019 für die Beamten wie folgt auf den Besoldungs- und Versorgungsbereich übertragen:

- ab 01.01.2019 plus 3,2 %
- ab 01.01.2020 plus 3,2 %
- ab 01.01.2021 plus 1,4 %
- Anwärterinnen und Anwärter plus 50 € monatlich

Bei den Personalkosten insgesamt werden einschließlich Elternzeit, Renteneintritt und Ende der Gehaltsfortzahlung bei Erkrankung aktuell Einsparungen von 155.900 € prognostiziert.

Die Verbuchung der nicht liquiden Rückstellungen für Urlaub, Mehrarbeit und Altersteilzeitarbeit erfolgt erst nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019.

Risikocheck:

Vor dem Hintergrund der strukturellen Unterfinanzierung und des zusätzlichen Fehlbeitrags aufgrund der nicht durch Drittmittel kompensierten Kürzung bleibt abzuwarten, ob Maßnahmen oder ggfs. alternative Finanzierungskonzepte im laufenden Prozess aufgezeigt und wie sie entsprechend umgesetzt werden können, um den Eigenkapitalverzehr der KSL nachhaltig zu stoppen.

Andere interne oder externe Risiken und Entwicklungen, die den Bestand der KulturStadtLev gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar. Künftig könnte es bei weiterem Personalabbau zu Qualitätseinbußen bei der Aufgabenerfüllung kommen. Seit Gründung der KSL 2002 hat sich die Zahl der Beschäftigten um 83 auf 160 verringert.

## 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsentwicklung der Teilbetriebe

### 2.1 Leitung KSL einschließlich Büro Betriebsleitung

Erträge	2019		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	8.650,00 €	8.650,00 €	- €
Sonstige Erträge	166.100,00 €	166.200,00 €	100,00 €
Zuwendungen Dritter	530.000,00 €	340.000,00 €	- 190.000,00 €
	704.750,00 €	514.850,00 €	- 189.900,00 €
Aufwendungen	2019		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	200,00 €	200,00 €	- €
Bezogene Leistungen	226.300,00 €	226.050,00 €	- 250,00 €
Personal	823.600,00 €	823.500,00 €	- 100,00 €
Abschreibungen	800,00 €	800,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	139.250,00 €	147.350,00 €	8.100,00 €
Sonderposten	- 2.050,00 €	- 2.050,00 €	- €
Zinsaufwendungen	5.000,00 €	3.000,00 €	- 2.000,00 €
Steuern	100,00 €	100,00 €	- €
	1.193.200,00 €	1.198.950,00 €	5.750,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	488.450,00 €	684.100,00 €	<b>195.650,00 €</b>
			40,1%

#### Anmerkungen zu nennenswerten Abweichungen:

- Rückgang Drittmittel um 190.000 €
- Nicht etatisierter Aufwand für Energieaudit (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 12.000 €

## 2.2 FORUM

Erträge	2019		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	1.207.850,00 €	1.190.600,00 €	- 17.250,00 €
Sonstige Erträge	18.500,00 €	41.200,00 €	22.700,00 €
	1.226.350,00 €	1.231.800,00 €	5.450,00 €
Aufwendungen	2019		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	1.070.600,00 €	1.051.100,00 €	- 19.500,00 €
Bezogene Leistungen	197.400,00 €	208.150,00 €	10.750,00 €
Personal	1.770.400,00 €	1.715.900,00 €	- 54.500,00 €
Abschreibungen	493.300,00 €	493.300,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	1.079.450,00 €	1.156.400,00 €	76.950,00 €
Sonderposten	- 50,00 €	- 50,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	7.300,00 €	7.200,00 €	- 100,00 €
	4.618.400,00 €	4.632.000,00 €	13.600,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	3.392.050,00 €	3.400.200,00 €	<b>8.150,00 €</b>
			0,2%

### Anmerkungen zu nennenswerten Abweichungen:

- Verringerung Theaterentgelte (Umsatzerlöse) um 15.000 € bei gleichzeitiger Mehreinnahme durch nicht etatisierte Zusatzentgelte WSL (ergebnisneutral) von 25.000 €
- Verringerung Entgelte Vermietung (Umsatzerlöse) um voraussichtlich 26.900 €
- Mehreinnahme Garderobengelder (Umsatzerlöse) von voraussichtlich 5.000 €
- Mehreinnahme interne Mieten (Umsatzerlöse) von voraussichtlich 10.000 €
- Verringerung Pächterlöse (Umsatzerlöse) um voraussichtlich 14.950 €
- Mehreinnahme Weiterbelastung Schadensfälle (Sonstige Erträge, ergebnisneutral) von voraussichtlich 24.000 €
  
- Verringerung Aufwand eigene Veranstaltungen (Materialaufwand) für 50 Jahre Forum um 28.100 € kompensiert Mehraufwand für 50 Jahre Forum bei anderen Positionen
- Mehraufwand Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialaufwand) von voraussichtlich 6.300 €
- Mehraufwand Vermietungen (Materialaufwand, ergebnisneutral) von voraussichtlich gesamt 3.500 €
- Mehraufwand Sachverständige (Bezogene Leistungen) von voraussichtlich 8.000 €
- Mehraufwand Honorare (Bezogene Leistungen) von voraussichtlich 2.700 €
- Mehraufwand Mitgliedsbeiträge (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 2.000 €
- Mehraufwand Instandhaltung und Wartung (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 47.300 €
- Verringerung EDV-Aufwand (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 4.900 €



## 2.3 Kulturbüro

<b>Erträge</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Umsatzerlöse	63.550,00 €	64.250,00 €	700,00 €
Sonstige Erträge	102.300,00 €	134.650,00 €	32.350,00 €
	165.850,00 €	198.900,00 €	33.050,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Materialaufwand	102.800,00 €	110.500,00 €	7.700,00 €
Bezogene Leistungen	82.600,00 €	80.050,00 €	- 2.550,00 €
Personal	247.600,00 €	250.600,00 €	3.000,00 €
Abschreibungen	21.700,00 €	21.700,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	246.500,00 €	272.650,00 €	26.150,00 €
Sonderposten	- 21.650,00 €	- 21.650,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	679.550,00 €	713.850,00 €	34.300,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	513.700,00 €	514.950,00 €	<b>1.250,00 €</b>
			0,2%

### Anmerkungen zu nennenswerten Abweichungen:

- Mehreinnahme Fördermittel (Sonstige Erträge, ergebnisneutral) von voraussichtlich 31.900 €
- Mehraufwand Auszahlung Zusatzentgelte WSL (Sonstiger Aufwand, ergebnisneutral) von voraussichtlich 25.000 €

## 2.4 Bibliothek

Erträge	2019		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	175.150,00 €	177.250,00 €	2.100,00 €
Sonstige Erträge	5.200,00 €	49.850,00 €	44.650,00 €
	180.350,00 €	227.100,00 €	46.750,00 €
Aufwendungen	2019		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	127.650,00 €	129.350,00 €	1.700,00 €
Bezogene Leistungen	47.050,00 €	45.350,00 €	- 1.700,00 €
Personal	1.325.250,00 €	1.300.150,00 €	- 25.100,00 €
Abschreibungen	6.300,00 €	6.300,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	623.350,00 €	611.000,00 €	- 12.350,00 €
Sonderposten	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	2.125.100,00 €	2.087.650,00 €	- 37.450,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	1.944.750,00 €	1.860.550,00 €	<b>- 84.200,00 €</b>
			-4,3%

### Anmerkungen zu nennenswerten Abweichungen:

- Mehreinnahme Fördermittel (Sonstige Erträge, ergebnisneutral) von voraussichtlich 40.950 €
- Verringerung Mietaufwand Hauptstelle (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 11.250 €

## 2.5 Museum

Erträge	2019		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	178.500,00 €	118.800,00 €	- 59.700,00 €
Sonstige Erträge	50,00 €	57.400,00 €	57.350,00 €
	178.550,00 €	176.200,00 €	- 2.350,00 €
Aufwendungen	2019		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	170.400,00 €	167.550,00 €	- 2.850,00 €
Bezogene Leistungen	145.300,00 €	153.950,00 €	8.650,00 €
Personal	717.050,00 €	697.000,00 €	- 20.050,00 €
Abschreibungen	81.400,00 €	81.400,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	329.200,00 €	345.550,00 €	16.350,00 €
Sonderposten	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	5.100,00 €	5.100,00 €	- €
	1.447.950,00 €	1.450.050,00 €	2.100,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	1.269.400,00 €	1.273.850,00 €	<b>4.450,00 €</b>
			0,4%

### Anmerkungen zu nennenswerten Abweichungen:

- Verringerung Eintrittsentgelte (Umsatzerlöse) um voraussichtlich 13.000 €
- Verringerung Pachteinahmen (Umsatzerlöse) um voraussichtlich 45.650 €
- Nicht etatisierte Versicherungsleistungen (Sonstige Erträge, ergebnisneutral) von voraussichtlich 18.500 €
- Mehreinnahmen aus Weiterbelastung (Sonstige Erträge, ergebnisneutral) von voraussichtlich 23.450 €
- Nicht etatisierte Fördermittel (Sonstige Erträge, ergebnisneutral) von voraussichtlich 12.000 €
- Mehraufwand Museumspädagogik (Materialaufwand) von voraussichtlich 2.600 €
- Verringerung Gebühren (Materialaufwand) um voraussichtlich 5.800 €
- Nicht etatisierte Sachverständigengutachten (Bezogene Leistungen) von voraussichtlich 6.050 €
- Verringerung interne Dienstleistungen (Bezogene Leistungen) um voraussichtlich 3.000 €
- Mehraufwand Honorare (Bezogene Leistungen) von voraussichtlich 8.000 €
- Mehraufwand Bewachung (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 4.000 €
- Nicht etasierter Aufwand Insertionskosten Stellenausschreibung (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 7.000 €
- Verringerung Aufwand Instandhaltung und Wartung (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 10.150 €
- Mehraufwand Dienstleistung Digitalisierung und Gutachten Organisationsform Museum (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 16.000 €

## 2.6 Volkshochschule

Erträge	2019		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	729.500,00 €	846.200,00 €	116.700,00 €
Sonstige Erträge	635.200,00 €	626.050,00 €	- 9.150,00 €
	1.364.700,00 €	1.472.250,00 €	107.550,00 €
Aufwendungen	2019		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	31.850,00 €	34.700,00 €	2.850,00 €
Bezogene Leistungen	477.550,00 €	649.350,00 €	171.800,00 €
Personal	1.390.200,00 €	1.377.150,00 €	- 13.050,00 €
Abschreibungen	24.300,00 €	24.300,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	535.750,00 €	553.650,00 €	17.900,00 €
Sonderposten	- 6.450,00 €	- 6.450,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	2.453.200,00 €	2.632.700,00 €	179.500,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	1.088.500,00 €	1.160.450,00 €	<b>71.950,00 €</b>
			6,6%

### Anmerkungen zu nennenswerten Abweichungen:

- Mehreinnahme Entgelte (Umsatzerlöse) von voraussichtlich 152.000 €
- Verringerung Umsatz sonstige Maßnahmen (Umsatzerlöse) um voraussichtlich 34.800 €
- Verringerung Zuweisungen Land (Sonstige Erträge) um voraussichtlich 18.600 €
- Nicht etatisierte Fördermittel (Sonstige Erträge, ergebnisneutral) von voraussichtlich 3.000 €
- Mehreinnahme aus Weiterbelastung (Sonstige Erträge) von voraussichtlich 3.300 €
- Mehreinnahme Fahrtkostenerstattungen BAMF (Sonstige Erträge, ergebnisneutral) von voraussichtlich 3.000 €
  
- Mehraufwand Dozenten-Honorare (Bezogene Leistungen) von voraussichtlich 170.000 €
- Mehraufwand Raummieten (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 5.900 €
- Mehraufwand EDV (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 10.000 €

## 2.7 Archiv

Erträge	2019		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	5.050,00 €	5.100,00 €	50,00 €
Sonstige Erträge	319.850,00 €	325.900,00 €	6.050,00 €
	324.900,00 €	331.000,00 €	6.100,00 €
Aufwendungen	2019		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	20.100,00 €	25.800,00 €	5.700,00 €
Bezogene Leistungen	13.300,00 €	15.100,00 €	1.800,00 €
Personal	459.000,00 €	492.950,00 €	33.950,00 €
Abschreibungen	16.400,00 €	16.400,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	319.050,00 €	314.550,00 €	- 4.500,00 €
Sonderposten	- 150,00 €	- 150,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	827.700,00 €	864.650,00 €	36.950,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	502.800,00 €	533.650,00 €	<b>30.850,00 €</b>
			6,1%

### Anmerkungen zu nennenswerten Abweichungen:

- Nicht etatisierte einmalige Fördermittel (Sonstige Erträge, ergebnisneutral) von voraussichtlich 6.000 €
- Mehraufwand Sachaufwand (Materialaufwand, ergebnisneutral) um voraussichtlich 6.000 €
- Verringerung Mietaufwand (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 1.900 €
- Verringerung Aufwand Instandhaltung und Wartung (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 4.600 €
- Verringerung Aufwand Dienst- und Fremdleistungen (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 2.000 €
- Mehraufwand EDV-Kosten (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 4.000 €

## 2.8 Musikschule

Erträge	2019		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	1.027.100,00 €	993.550,00 €	- 33.550,00 €
Sonstige Erträge	97.850,00 €	183.100,00 €	85.250,00 €
	1.124.950,00 €	1.176.650,00 €	51.700,00 €
Aufwendungen	2019		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	116.800,00 €	122.250,00 €	5.450,00 €
Bezogene Leistungen	434.150,00 €	484.700,00 €	50.550,00 €
Personal	2.257.450,00 €	2.177.400,00 €	- 80.050,00 €
Abschreibungen	63.700,00 €	63.700,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	297.950,00 €	295.100,00 €	- 2.850,00 €
Sonderposten	- 4.800,00 €	- 4.800,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	400,00 €	400,00 €	- €
	3.165.650,00 €	3.138.750,00 €	- 26.900,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	2.040.700,00 €	1.962.100,00 €	<b>- 78.600,00 €</b>
			-3,9%

### Anmerkungen zu nennenswerten Abweichungen:

- Verringerung Unterrichtsgebühren (Umsatzerlöse) um voraussichtlich 45.000 €
- Mehreinnahme Entgelte Musikfreizeiten (Umsatzerlöse, ergebnisneutral) von voraussichtlich 11.000 €
- Mehreinnahme Landesmittel (Sonstige Erträge, ergebnisneutral) von voraussichtlich 20.900 €
- Mehreinnahme Versicherungsleistungen (Sonstige Erträge, ergebnisneutral) von voraussichtlich 8.000 €
- Mehreinnahme aus Weiterbelastungen für Kooperationen (Sonstige Erträge, ergebnisneutral) von voraussichtlich 54.000 €
  
- Mehraufwand für Musikfreizeiten (Materialaufwand, ergebnisneutral) von voraussichtlich 11.000 €
- Verringerung Beitrag Künstlersozialkasse (Materialaufwand) um voraussichtlich 5.000 €
- Mehraufwand Unterhaltsreinigung (Bezogene Leistungen) von voraussichtlich 20.000 €
- Nicht etatisierter Aufwand für Sachverständigen (Bezogene Leistungen) von voraussichtlich 2.950 €
- Mehraufwand Honorare (Bezogene Leistungen) von voraussichtlich 30.000 €
- Mehraufwand interne Raumnutzung (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 3.300 €
- Mehraufwand Instandhaltung (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 4.500 €
- Verringerung EDV-Kosten (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 10.700 €

### 3. Investitionsentwicklung 2019

Folgende Maßnahmen wurden bis zum 30.09.2019 aus dem Girokonto finanziert:

(zum Teil refinanziert durch Fördermittel oder Versicherungsleistungen)

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2019	30.09.2019
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	7.549,72 €
FORUM	Planung Erneuerung Bühnenboden	25.000 €	0,00 €
FORUM	Kabelmaterial für Veranstaltungstechnik	20.000 €	2.530,45 €
FORUM	Beamer und Bildschirme	70.000 €	13.465,54 €
FORUM	Einführung KNX (Gebäudeleitsystem)	20.000 €	0,00 €
FORUM	Anschaffung von LED-Scheinwerfern	160.000 €	3.846,64 €
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	1.000 €	0,00 €
Bibliothek	Beschaffung Laptops	1.000 €	0,00 €
Bibliothek	Neugestaltung Eingangsbereich	50.000 €	0,00 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	5.000 €	7.970,65 €
Museum	Ersatzbeschaffung Registrierkasse	5.000 €	0,00 €
Museum	Mobiliar Gartensaal	5.000 €	0,00 €

<b>Teilbetrieb</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Vermögensplan 2019</b>	<b>30.09.2019</b>
Museum	Umgestaltung Parkanlage	100.000 €	0,00 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	3.000 €	3.390,08 €
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.500 €	489,65 €
VHS	Anschaffung digitale Tafel Elbestraße	10.000 €	0,00 €
VHS	3 Whiteboards Forum	2.000 €	0,00 €
VHS	4 Monitore Musikschule	8.000 €	0,00 €
VHS	Videoausstattung Onlineangebote	3.000 €	0,00 €
Archiv	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000 €	0,00 €
Archiv	Anschaffung Kompaktanlage	15.000 €	0,00 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	20.000 €	12.308,07 €
Büro Betriebsleitung	Unvorhergesehenes für den Gesamtbetrieb	30.000 €	5.339,46 €
	<b>2019 gesamt:</b>	<b>567.500 €</b>	<b>56.890,26 €</b>
<b>Teilbetrieb</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Aus 2018 übertragen</b>	<b>30.09.2019</b>
FORUM	Austausch der Oberlichtzüge/Umrüstung Obermaschinerie	50.000 €	3.608,26 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	196 €	196,49 €
	<b>Übertragung 2018 gesamt:</b>	<b>50.196 €</b>	<b>3.804,75 €</b>
	<b>2019 + 2018 gesamt:</b>	<b>617.696 €</b>	<b>60.695,01 €</b>



## KulturStadtLev - Erfolgsplan 2019

	Büro BL	FORUM	Kulturbüro	Bibliothek	Museum	VHS	Archiv	Musikschule	Gesamt
Umsatzerlöse	8.650,00	1.207.850,00	63.550,00	175.150,00	178.500,00	729.500,00	5.050,00	1.027.100,00	3.395.350,00
Sonstige betriebliche Erträge	165.900,00	18.500,00	102.300,00	5.200,00	50,00	635.200,00	319.850,00	97.850,00	1.344.850,00
Zuwendungen Dritter 2012-2018	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
<b>Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>704.550,00</b>	<b>1.226.350,00</b>	<b>165.850,00</b>	<b>180.350,00</b>	<b>178.550,00</b>	<b>1.364.700,00</b>	<b>324.900,00</b>	<b>1.124.950,00</b>	<b>5.270.200,00</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	200,00	1.070.600,00	102.800,00	127.650,00	170.400,00	31.850,00	20.100,00	116.800,00	1.640.400,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.300,00	197.400,00	82.600,00	47.050,00	145.300,00	477.550,00	13.300,00	434.150,00	1.623.650,00
Personalaufwand	823.600,00	1.770.400,00	247.600,00	1.325.250,00	717.050,00	1.390.200,00	459.000,00	2.257.450,00	8.990.550,00
Sonst.betriebliche Aufwendungen	139.050,00	1.079.450,00	246.500,00	623.350,00	329.200,00	535.750,00	319.050,00	297.950,00	3.570.300,00
Abschreibungen	800,00	493.300,00	21.700,00	6.300,00	81.400,00	24.300,00	16.400,00	63.700,00	707.900,00
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.189.950,00</b>	<b>4.611.150,00</b>	<b>701.200,00</b>	<b>2.129.600,00</b>	<b>1.443.350,00</b>	<b>2.459.650,00</b>	<b>827.850,00</b>	<b>3.170.050,00</b>	<b>16.532.800,00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-485.400,00</b>	<b>-3.384.800,00</b>	<b>-535.350,00</b>	<b>-1.949.250,00</b>	<b>-1.264.800,00</b>	<b>-1.094.950,00</b>	<b>-502.950,00</b>	<b>-2.045.100,00</b>	<b>-11.262.600,00</b>
Zinsen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Steuern	100,00	7.300,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	400,00	12.900,00
Auflösung Sonderposten	-2.050,00	-50,00	-21.650,00	-4.500,00	-500,00	-6.450,00	-150,00	-4.800,00	-40.150,00
<b>Vorläufiges Ergebnis vor Zuschuss Kernverwaltung</b>	<b>-488.450,00</b>	<b>-3.392.050,00</b>	<b>-513.700,00</b>	<b>-1.944.750,00</b>	<b>-1.269.400,00</b>	<b>-1.088.500,00</b>	<b>-502.800,00</b>	<b>-2.040.700,00</b>	<b>-11.240.350,00</b>
							<b>Allg. Zuschuss der Kernverwaltung</b>		8.809.800,00
							<b>Zuschuss Pensionsumlage</b>		343.500,00
							<b>Handelsrechtliches Ergebnis</b>		<b>-2.087.050,00</b>
									+ nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen 119.200,00
									+ nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen 588.700,00
									./. Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten -40.150,00
									+ Zuführung Rückstellung Urlaub und Altersteilzeit 19.500,00
									<b>Liquides Ergebnis -1.399.800,00</b>

## KulturStadtLev - Erfolgsübersicht 30.09.2019

	Büro Betriebsleitung			FORUM			Kulturbüro			Bibliothek			GesamtPlan			Allg. Zuschuss der Kernverwaltung	Zuschuss Pensionsumlage	
	Plan 2019	Ist 30.09.2019	Prognose 2019	Plan 2019	Ist 30.09.2019	Prognose 2019	Plan 2019	Ist 30.09.2019	Prognose 2019	Plan 2019	Ist 30.09.2019	Prognose 2019	Plan 2019	Ist 30.09.2019	Prognose 2019			
Umsatzerlöse	8.650,00	0,00	8.650,00	1.207.850,00	660.345,12	1.190.600,00	63.550,00	44.046,27	64.250,00	175.150,00	98.608,85	177.250,00	3.395.350,00	2.310.945,18	3.404.400,00			
Sonstige betriebliche Erträge	165.900,00	1.170,03	166.200,00	18.500,00	34.997,78	41.200,00	102.300,00	101.090,88	134.650,00	5.200,00	6.827,73	49.850,00	1.344.850,00	928.379,61	1.584.350,00			
Zuwendungen Dritter 2012-2018	530.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	340.000,00			
<b>Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>704.550,00</b>	<b>1.170,03</b>	<b>514.850,00</b>	<b>1.226.350,00</b>	<b>695.342,90</b>	<b>1.231.800,00</b>	<b>165.850,00</b>	<b>145.137,15</b>	<b>198.900,00</b>	<b>180.350,00</b>	<b>105.436,58</b>	<b>227.100,00</b>	<b>5.270.200,00</b>	<b>3.239.324,79</b>	<b>5.328.750,00</b>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00	192,48	200,00	1.070.600,00	613.313,09	1.051.100,00	102.800,00	56.142,93	110.500,00	127.650,00	83.414,94	129.350,00	1.640.400,00	969.269,56	1.641.450,00			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.300,00	5.635,77	226.050,00	197.400,00	128.656,71	208.150,00	82.600,00	45.979,16	80.050,00	47.050,00	27.937,44	45.350,00	1.623.650,00	1.112.176,12	1.862.700,00			
Personalaufwand	823.600,00	569.931,36	823.500,00	1.770.400,00	1.162.556,24	1.715.900,00	247.600,00	184.020,23	250.600,00	1.325.250,00	889.161,63	1.300.150,00	8.990.550,00	6.072.278,64	8.834.650,00			
Sonst. betriebliche Aufwendungen	139.050,00	68.523,14	147.350,00	1.079.450,00	541.657,50	1.156.400,00	246.500,00	202.797,50	272.650,00	623.350,00	445.278,77	611.000,00	3.570.300,00	2.098.902,42	3.696.250,00			
Abschreibungen	800,00	0,00	800,00	493.300,00	0,00	493.300,00	21.700,00	0,00	21.700,00	6.300,00	0,00	6.300,00	707.900,00	0,00	707.900,00			
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.189.950,00</b>	<b>644.282,75</b>	<b>1.197.900,00</b>	<b>4.611.150,00</b>	<b>2.446.183,54</b>	<b>4.624.850,00</b>	<b>701.200,00</b>	<b>488.939,82</b>	<b>735.500,00</b>	<b>2.129.600,00</b>	<b>1.445.792,78</b>	<b>2.092.150,00</b>	<b>16.532.800,00</b>	<b>10.252.626,74</b>	<b>16.742.950,00</b>			
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-485.400,00</b>	<b>-643.112,72</b>	<b>-683.050,00</b>	<b>-3.384.800,00</b>	<b>-1.750.840,64</b>	<b>-3.393.050,00</b>	<b>-535.350,00</b>	<b>-343.802,67</b>	<b>-536.600,00</b>	<b>-1.949.250,00</b>	<b>-1.340.356,20</b>	<b>-1.865.050,00</b>	<b>-11.262.600,00</b>	<b>-7.013.301,95</b>	<b>-11.414.200,00</b>			
Zinsen	5.000,00	1.391,96	3.000,00										5.000,00	1.391,96	3.000,00			
Steuern	100,00	94,00	100,00	7.300,00	7.197,29	7.200,00							12.900,00	12.745,45	12.800,00			
Auflösung Sonderposten	-2.050,00	0,00	-2.050,00	-50,00	0,00	-50,00	-21.650,00	0,00	-21.650,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-40.150,00	0,00	-40.150,00			
<b>Ergebnis vor Zuschuss</b>	<b>-488.450,00</b>	<b>-644.598,68</b>	<b>-684.100,00</b>	<b>-3.392.050,00</b>	<b>-1.758.037,93</b>	<b>-3.400.200,00</b>	<b>-513.700,00</b>	<b>-343.802,67</b>	<b>-514.950,00</b>	<b>-1.944.750,00</b>	<b>-1.340.356,20</b>	<b>-1.860.550,00</b>	<b>-11.240.350,00</b>	<b>-7.027.439,36</b>	<b>-11.389.850,00</b>			
													8.809.800,00		8.809.800,00			
													343.500,00		343.500,00			
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>178.500,00</b>	<b>96.018,75</b>	<b>118.800,00</b>	<b>729.500,00</b>	<b>683.429,59</b>	<b>846.200,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>3.930,75</b>	<b>5.100,00</b>	<b>1.027.100,00</b>	<b>724.565,85</b>	<b>993.550,00</b>	<b>-2.087.050,00</b>		<b>-2.236.550,00</b>			<b>handelsrechtliches Ergebnis</b>
Sonstige betriebliche Erträge	50,00	32.754,74	57.400,00	635.200,00	437.536,90	626.050,00	319.850,00	165.975,00	325.900,00	97.850,00	148.026,55	183.100,00	119.200,00		119.200,00			nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen
Zuwendungen Dritter 2012-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.700,00		588.700,00			nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen
<b>Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>178.500,00</b>	<b>128.773,49</b>	<b>176.200,00</b>	<b>1.364.700,00</b>	<b>1.120.966,49</b>	<b>1.472.250,00</b>	<b>324.900,00</b>	<b>169.905,75</b>	<b>331.000,00</b>	<b>1.124.950,00</b>	<b>872.592,40</b>	<b>1.176.650,00</b>	<b>-40.150,00</b>		<b>-40.150,00</b>			nicht liquide Auflösung von Sonderposten
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	170.400,00	91.604,20	167.550,00	31.850,00	28.776,80	34.700,00	20.100,00	21.310,67	25.800,00	116.800,00	74.514,45	122.250,00	19.500,00		19.500,00			Rückstellungen/Entnahmen Urlaub und Altersteilzeitarbeit
Aufwendungen für bezogene Leistungen	145.300,00	77.884,87	153.950,00	477.550,00	529.951,93	649.350,00	13.300,00	5.235,01	15.100,00	434.150,00	290.895,23	484.700,00	<b>-1.399.800,00</b>		<b>-1.549.300,00</b>			<b>liquides Ergebnis</b>
Personalaufwand	717.050,00	457.326,63	697.000,00	1.390.200,00	964.839,55	1.377.150,00	459.000,00	347.318,25	492.950,00	2.257.450,00	1.497.124,75	2.177.400,00						
Sonst. betriebliche Aufwendungen	329.200,00	156.251,23	345.550,00	535.750,00	279.398,58	553.650,00	319.050,00	220.156,44	314.550,00	297.950,00	184.839,26	295.100,00						
Abschreibungen	81.400,00	0,00	81.400,00	24.300,00	0,00	24.300,00	16.400,00	0,00	16.400,00	63.700,00	0,00	63.700,00						
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.443.350,00</b>	<b>783.066,93</b>	<b>1.445.450,00</b>	<b>2.459.650,00</b>	<b>1.802.966,86</b>	<b>2.639.150,00</b>	<b>827.850,00</b>	<b>594.020,37</b>	<b>864.800,00</b>	<b>3.170.050,00</b>	<b>2.047.373,69</b>	<b>3.143.150,00</b>						
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.264.800,00</b>	<b>-654.293,44</b>	<b>-1.269.250,00</b>	<b>-1.094.950,00</b>	<b>-682.000,37</b>	<b>-1.166.900,00</b>	<b>-502.950,00</b>	<b>-424.114,62</b>	<b>-533.800,00</b>	<b>-2.045.100,00</b>	<b>-1.174.781,29</b>	<b>-1.966.500,00</b>						
Zinsen																		
Steuern	5.100,00	5.052,68	5.100,00							400,00	401,48	400,00						
Auflösung Sonderposten	-500,00	0,00	-500,00	-6.450,00	0,00	-6.450,00	-150,00	0,00	-150,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00						
<b>Ergebnis vor Zuschuss</b>	<b>-1.269.400,00</b>	<b>-659.346,12</b>	<b>-1.273.850,00</b>	<b>-1.088.500,00</b>	<b>-682.000,37</b>	<b>-1.160.450,00</b>	<b>-502.800,00</b>	<b>-424.114,62</b>	<b>-533.650,00</b>	<b>-2.040.700,00</b>	<b>-1.175.182,77</b>	<b>-1.962.100,00</b>						

**Besucher bzw. Entleiher - Bibliothek  
I. - III. Quartal 2018 / I. - III. Quartal 2019**

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	I. - III. Quartal 2018	I. - III. Quartal 2019
Besucher:								
<b>Hauptstelle</b>	<b>31.892</b>	<b>29.627</b>	<b>26.419</b>	<b>28.140</b>	<b>25.891</b>	<b>28.041</b>	<b>84.202</b>	<b>85.808</b>
Entleiher:								
<b>Opladen</b>	<b>3.508</b>	<b>3.990</b>	<b>3.540</b>	<b>3.440</b>	<b>3.858</b>	<b>3.573</b>	<b>10.906</b>	<b>11.003</b>
<b>Schlebusch</b>	<b>2.668</b>	<b>2.637</b>	<b>2.583</b>	<b>2.187</b>	<b>2.430</b>	<b>2.078</b>	<b>7.681</b>	<b>6.902</b>
<b>Steinbüchel</b>	<b>547</b>	<b>622</b>	<b>589</b>	<b>620</b>	<b>604</b>	<b>624</b>	<b>1.740</b>	<b>1.866</b>
<b>Gesamt</b>	<b>38.615</b>	<b>36.876</b>	<b>33.131</b>	<b>34.387</b>	<b>32.783</b>	<b>34.316</b>	<b>104.529</b>	<b>105.579</b>

Als zunehmend wichtige Kennzahl wird seit 2016 auch erfasst

>> wieviele Besucher die Hauptstelle aufsuchen und

>> wieviele Entleiher die Schul- und Stadtteilbibliotheken haben.

Die Besucher der Hauptstelle werden über das Eingangsportale gezählt. Damit soll unabhängig von den Entleihungen die Nutzung z.B. als außerschulischer Lernort deutlicher in den Fokus gerückt werden.

Für die Schul- und Stadtteilbibliotheken können bis auf Weiteres nur die Entleiher angegeben werden.

**Entleihungen - Bibliothek nach Standorten**  
**I. - III. Quartal 2018 / I. - III. Quartal 2019**

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	I. - III. Quartal 2018	I. - III. Quartal 2019**
<b>Hauptstelle</b>	61.437	71.625	53.310	61.476	58.279	71.168	173.026	204.269
<b>Opladen</b>	10.456	12.074	9.256	11.204	9.236	10.362	28.948	33.640
<b>Schlebusch</b>	8.979	8.870	8.436	8.395	7.665	7.471	25.080	24.736
<b>Steinbüchel</b>	1.486	1.840	1.677	1.660	1.676	1.660	4.839	5.160
<b>Onleihe*</b>	8.567	9.684	8.769	10.149	10.091	11.367	27.427	31.200
<b>Gesamt</b>	90.925	104.093	81.448	92.884	86.947	102.028	259.320	299.005

\* z.B. eBook, eAudio, eMagazine

\*\*Ab 2019 werden alle Verlängerungen (bis zu 2 pro Vorgang) mitgezählt, die Vergleichbarkeit mit 2018 ist somit nur eingeschränkt möglich. Verlängerungen können auch bereits mit der ersten Entleiherung erfolgen.

## Entleihungen Bibliothek nach Kategorien I. - III. Quartal 2018 / I. - III. Quartal 2019

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	I. - III. Quartal 2018	I. - III. Quartal 2019**
<b>Belletristik</b>	14.936	17.084	14.826	16.058	16.493	18.566	46.255	51.708
<b>Sachliteratur</b>	15.792	18.556	13.545	15.211	13.674	16.116	43.011	49.883
<b>Kinder und Jugend</b>	21.933	25.513	19.857	23.129	21.121	25.920	62.911	74.562
<b>Tonträger</b>	12.886	14.566	10.946	12.964	11.536	13.517	35.368	41.047
<b>Videos/DVDs</b>	11.319	12.072	8.779	9.628	9.153	10.267	29.251	31.967
<b>CD-ROMs/DVD-ROMs</b>	1.020	1.200	860	1.001	944	1.234	2.824	3.435
<b>Spiele</b>	292	469	200	418	268	478	760	1.365
<b>Zeitschriften-Abos</b>	4.180	4.949	3.666	4.326	3.667	4.563	11.513	13.838
<b>Onleihe*</b>	8.567	9.684	8.769	10.149	10.091	11.367	27.427	31.200
<b>Gesamt</b>	<b>90.925</b>	<b>104.093</b>	<b>81.448</b>	<b>92.884</b>	<b>86.947</b>	<b>102.028</b>	<b>259.320</b>	<b>299.005</b>

\*z.B. eBook, eAudio, eMagazine

\*\*Ab 2019 werden alle Verlängerungen (bis zu 2 pro Vorgang) mitgezählt, die Vergleichbarkeit mit 2018 ist somit nur eingeschränkt möglich. Verlängerungen können auch bereits mit der ersten Entleiherung erfolgen.

**Internetnutzung Bibliothek  
I. - III. Quartal 2018 / I. - III. Quartal 2019**

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	I. - III. Quartal 2018	I. - III. Quartal 2019
mögliche Nutzungsdauer in Std.	1.756	1.751	1.688	1.491	1.800	1.818	5.244	5.060
tatsächl. Belegung in Std.	740	704	608	583	739	523	2.087	1.810
Auslastung in %	42,1	40,2	36,0	39,1	41,1	28,8	39,8	35,8

**Besucher Museum Morsbroich  
I. - III. Quartal 2018 / I. - III. Quartal 2019**

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	I. - III. Quartal 2018	I. - III. Quartal 2019
<b>Besucher mit Eintritt</b>	1.680	1.951	1.003	1.347	1.026	1.397	3.709	4.695
<b>Besucher ohne Eintritt*</b>	2.990	2.737	2.801	1.409	1.797	3.122	7.588	7.268
<b>Schüler</b>	341	68	49	100	0	108	390	276
<b>Gesamt</b>	<b>5.011</b>	<b>4.756</b>	<b>3.853</b>	<b>2.856</b>	<b>2.823</b>	<b>4.627</b>	<b>11.687</b>	<b>12.239</b>

\* davon Museumsfest am 02.09.18: **1.120** Ausstellungsbesucher

\* davon Museumsfest am 01.09.19: **2.383** Ausstellungsbesucher

**Ergänzende Information:**

Die Marktveranstaltung "Landpartie" vom 07.06. bis 10.06.2019 verzeichnete 11.745 zahlende Besucherinnen und Besucher. Davon besuchten 5.222 die Ausstellungen.

**Auslastung Gartensaal Museum**  
**I. - III. Quartal 2018 / I. - III. Quartal 2019**

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	I. - III. Quartal 2018	I. - III. Quartal 2019
<b>Privat</b>	19	19	30	33	28	28	77	80
<b>Restaurant-Pächter</b>	5	2	8	0	11	0	24	2
<b>Sonstige Leverkusener</b>	1	0	0	1	1	1	2	2
<b>Sonstige auswärts</b>	1	0	2	2	0	1	3	3
<b>KSL-Veranstaltungen</b>	0	0	0	0	1	3	1	3
<b>Stadt Leverkusen</b>	0	0	1	0	1	2	2	2
<b>Gesamt</b>	26	21	41	36	42	35	109	92



**Archiv**  
**I. - III. Quartal 2018 / I. - III. Quartal 2019**

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	I. - III. Quartal 2018	I. - III. Quartal 2019
<b>bearbeitete Fristakten</b>	<b>6.917</b>	<b>2.692</b>	<b>8.742</b>	<b>2.257</b>	<b>2.370</b>	<b>3.429</b>	<b>18.029</b>	<b>8.378</b>
<b>bearbeitete Dauerakten</b>	<b>396</b>	<b>520</b>	<b>296</b>	<b>210</b>	<b>322</b>	<b>106</b>	<b>1.014</b>	<b>836</b>
<b>Aktenanforderungen</b>	<b>247</b>	<b>661</b>	<b>342</b>	<b>457</b>	<b>327</b>	<b>337</b>	<b>916</b>	<b>1.455</b>
<b>Aktenrückgaben</b>	<b>264</b>	<b>440</b>	<b>285</b>	<b>324</b>	<b>398</b>	<b>239</b>	<b>947</b>	<b>1.003</b>

## Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM

I. - III. Quartal 2018 / I. - III. Quartal 2019

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	I. - III. Quartal 2018	I. - III. Quartal 2019
<b>Anzahl Veranstaltungen</b>	26	23	17	19	8	9	51	51
<b>Einnahmen in €</b>	179.510	108.872	111.636	103.105	42.198	32.784	333.344	244.761
<b>Ausgaben in €</b>	199.891	148.899	138.537	152.026	54.659	66.963	393.087	367.888
<b>Sollplätze</b>	10.217	7.632	7.739	10.013	4.503	3.835	22.459	21.480
<b>Besucherzahl</b>	7.633	5.789	5.715	6.465	2.691	2.066	16.039	14.320
<b>Auslastung in %</b>	75%	76%	74%	65%	60%	54%	71%	67%

## Belegung Räume Forum

### I. - III. Quartal 2018 / I. - III. Quartal 2019

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	I. - III. Quartal 2018	I. - III. Quartal 2019
<b>Terrassensaal</b>	16	18	13	9	18	8	47	35
<b>Großer Saal</b>	42	32	26	38	11	16	79	86
<b>Agam-Saal</b>	17	16	31	32	16	19	64	67
<b>Vortragssaal</b>	21	15	23	15	13	13	57	43
<b>Clubräume</b>	379	383	449	486	193	246	1.021	1.115
<b>Foyer u. Filmstudio</b>	78	85	68	53	44	35	190	173

### Veranstaltungen der Musikschule 2017/2018

	Veranstaltungen		Mitwirkende Schüler und Lehrer		Besucher	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
<b>Interne Vorspiele</b>	37	37	659	677	1.824	1.825
<b>Konzerte u. sonstige Veranstaltungen</b>	30	43	1.368	2.034	6.261	8.358
<b>Externe Veranstaltungen</b>	137	157	2.772	3.186	16.904	25.925
<b>Gesamt</b>	<b>204</b>	<b>237</b>	<b>4.799</b>	<b>5.897</b>	<b>24.989</b>	<b>36.108</b>

## Schülerzahlen der Musikschule

	2013	2014	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*
<b>Gesamtschülerzahl</b>	2.642	2.666	3.203	3.105	3.093	3.519	3.506
<b>Summe Unterrichtsbelegungen im Ø</b>	3.509	3.516	3.379	3.246	3.140	3.191	3.228
<b>davon:</b>							
<b>Unterrichtsbelegungen für Grundfächer</b>	688	717	700	633	646	661	625
<b>Unterrichtsbelegungen für Instrumental- und Vokalfächer (inkl. Mehrfachbelegungen)</b>	1.539	1.564	1.472	1.460	1.387	1.372	1.368
<b>Unterrichtsbelegungen im Ensemble- oder Ergänzungsfachunterricht (inkl. Mehrfachbelegungen)</b>	683	604	584	641	643	640	663
<b>Unterrichtsbelegungen "JEKISS" (Jedem Kind seine Stimme), Kooperation mit Leverkusener Grundschulen</b>	599	631	546	481	492	559	573

Die Schülerzahlen wurden bis 2014 zum Stichtag 01.01. eines Jahres ermittelt.

\* Ab 2015 wurde die Jahresstatistik für den Verband deutscher Musikschulen (VdM) von einer zeitpunktbezogenen (01.01. des laufenden Jahres) auf eine zeitraumbezogene Statistik (01.01.-31.12. des **Vorjahres** bei Berechnung eines Durchschnittswertes) umgestellt.

Dargestellt sind die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler im Jahresverlauf sowie die durchschnittlichen Unterrichtsbelegungen.

## Volkshochschule

Veranstaltungen, Unterrichtsstunden, Teilnehmerzahlen und Anzahl der Besucher des Kommunalen Kinos für 2013 bis 2018							
	2013	2014		2015	2016	2017	2018
<b>Anzahl Veranstaltungen</b>	<b>779</b>	<b>792</b>		<b>835</b>	<b>825</b>	<b>931</b>	<b>732</b>
<b>Anzahl Teilnehmer</b>	<b>8.951</b>	<b>9.504</b>		<b>9.539</b>	<b>10.470</b>	<b>11.327</b>	<b>11.424</b>
<b>Anzahl Unterrichtsstunden</b>	<b>27.069</b>	<b>27.956</b>		<b>28.268</b>	<b>29.781</b>	<b>29.102</b>	<b>24.142</b>
<b>Anzahl Vorführungen Kommunales Kino</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	*	<b>127</b>	<b>201</b>	<b>226</b>	<b>203</b>
<b>Anzahl Besucher Kommunales Kino</b>	<b>831</b>	<b>937</b>	*	<b>2.513</b>	<b>5.284</b>	<b>6.049</b>	<b>5.379</b>
<b>Gesamt Veranstaltungen</b>	<b>815</b>	<b>823</b>		<b>962</b>	<b>1.026</b>	<b>1.157</b>	<b>935</b>
<b>Gesamt Teilnehmer/Besucher</b>	<b>9.782</b>	<b>10.441</b>		<b>12.052</b>	<b>15.754</b>	<b>17.376</b>	<b>16.803</b>

\* In 2013/14 Rückgang aufgrund Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin