



**Zwischenbericht zum 31.12.2019  
Vorläufiger Jahresabschlussbericht**

<b>Zwischenbericht zum 31.12.2019</b>	<b>Seite</b>
1. Vorbericht	3 - 5
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019	5 - 6
3. Investitionsentwicklung 2019	7 - 8
Anlage 1:	KulturStadtLev – Erfolgsplan 2019
Anlage 2:	KulturStadtLev – Erfolgsübersicht 31.12.2019
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

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 Leverkusener 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 Bepflanzung 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 wurden in einer Summe beim Büro Betriebsleitung zentral für den Gesamtbetrieb veranschlagt.

Ab dem Jahr 2020 sieht die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt wieder die Rückführung des Zuschusses auf den Stand des Jahres 2011 um 1 Mio. € vor, ab 2021 dann auch unter Berücksichtigung der Preissteigerungen bzw. der Vorgaben der Orientierungsdaten.

#### Risikocheck:

Vor dem Hintergrund der strukturellen Unterfinanzierung und des zusätzlichen Fehlbetrags 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**

### **2.1 Erträge**

#### **2.1.1 Umsatzerlöse**

Insgesamt sind bisher 3.275.342 € = rd. 97 % des Ansatzes der im Wirtschaftsplan veranschlagten Summe vereinnahmt worden.

#### **2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge**

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden 1.451.105 € = rd. 108 % der erwarteten Beträge vereinnahmt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden im laufenden Jahresabschluss verbucht.

#### **2.1.3 Drittmittel**

Von den für 2019 etatisierten Drittmitteln in Höhe von rd. 530.000 € wurden bisher rd. 350.000 € beim Büro Betriebsleitung bereitgestellt.

### **2.2 Aufwand**

#### **2.2.1 Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen)**

Die Ansätze wurden mit rd. 103 % = 3.348.433 € in Anspruch genommen.

Die internen Verrechnungen mit der Kernverwaltung (u.a. die Kosten für die Finanzbuchhaltung) sind bereits verbucht.

#### **2.2.2 Personalaufwand**

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 Tarifiergebnis 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

Bisher wurden 8.581.276 € = rd. 95 % des liquiden Ansatzes verbucht.

Die Verbuchung der nicht liquiden Rückstellungen für Urlaub, Mehrarbeit und Altersteilzeitarbeit erfolgt im Rahmen des laufenden Jahresabschlusses.

### **2.2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Für sonstige betriebliche Aufwendungen wurden bisher 2.824.020 € = rd. 79 % des Ansatzes verbucht.

### 3. Investitionsentwicklung 2019

Folgende Maßnahmen wurden bis zum 31.12.2019 aus dem Girokonto finanziert:

(zum Teil refinanziert durch Fördermittel oder Versicherungsleistungen)

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2019	31.12.2019
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	21.807,34 €
FORUM	Planung Erneuerung Bühnenboden	25.000 €	0,00 €
FORUM	Kabelmaterial für Veranstaltungstechnik	20.000 €	6.188,43 €
FORUM	Beamer und Bildschirme	70.000 €	23.650,20 €
FORUM	Einführung KNX (Gebäudeleitsystem)	20.000 €	7.940,17 €
FORUM	Anschaffung von LED-Scheinwerfern	160.000 €	116.722,78 €
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	1.000 €	0,00 €
Bibliothek	Beschaffung Laptops	1.000 €	0,00 €
Bibliothek	Neugestaltung Eingangsbereich	50.000 €	15.878,95 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	5.000 €	8.368,13 €
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>31.12.2019</b>
Museum	Umgestaltung Parkanlage	100.000 €	16.041,20 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	3.000 €	3.390,08 €
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.500 €	712,87 €
VHS	Anschaffung digitale Tafel Elbestraße	10.000 €	11.258,00 €
VHS	3 Whiteboards Forum	2.000 €	976,11 €
VHS	4 Monitore Musikschule	8.000 €	6.422,21 €
VHS	Videoausstattung Onlineangebote	3.000 €	0,00 €
Archiv	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000 €	184,40 €
Archiv	Anschaffung Kompaktanlage	15.000 €	0,00 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	20.000 €	14.865,80 €
Büro Betriebsleitung	Unvorhergesehenes für den Gesamtbetrieb	30.000 €	6.450,53 €
	<b>2019 gesamt:</b>	<b>567.500 €</b>	<b>260.857,20 €</b>
<b>Teilbetrieb</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Aus 2018 übertragen</b>	<b>31.12.2019</b>
FORUM	Austausch der Oberlichtzüge/Umrüstung Obermaschinerie	50.000 €	33.911,68 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	196 €	196,49 €
	<b>Übertragung 2018 gesamt:</b>	<b>50.196 €</b>	<b>34.108,17 €</b>
	<b>2019 + 2018 gesamt:</b>	<b>617.696 €</b>	<b>294.965,37 €</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</b>	<b>-1.399.800,00</b>

## KulturStadtLev - Erfolgsübersicht 31.12.2019

	Büro Betriebsleitung		FORUM		Kulturbüro		Bibliothek		GesamtPlan	
	Plan 2019	Ist 31.12.2019	Plan 2019	Ist 31.12.2019	Plan 2019	Ist 31.12.2019	Plan 2019	Ist 31.12.2019	Plan 2019	Ist 31.12.2019
Umsatzerlöse	8.650,00	0,00	1.207.850,00	880.288,59	63.550,00	65.194,27	175.150,00	167.190,25	3.395.350,00	3.275.342,03
Sonstige betriebliche Erträge	165.900,00	1.170,03	18.500,00	85.457,72	102.300,00	133.490,88	5.200,00	12.378,14	1.344.850,00	1.451.105,03
Zuwendungen Dritter 2012 - 2019	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>704.550,00</b>	<b>1.170,03</b>	<b>1.226.350,00</b>	<b>965.746,31</b>	<b>165.850,00</b>	<b>198.685,15</b>	<b>180.350,00</b>	<b>179.568,39</b>	<b>5.270.200,00</b>	<b>4.726.447,06</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00	192,48	1.070.600,00	939.481,41	102.800,00	80.860,20	127.650,00	127.000,20	1.640.400,00	1.474.135,99
Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.300,00	190.478,76	197.400,00	207.721,33	82.600,00	77.880,03	47.050,00	45.344,90	1.623.650,00	1.874.297,47
Personalaufwand	823.600,00	820.987,23	1.770.400,00	1.636.660,64	247.600,00	255.691,16	1.325.250,00	1.252.801,43	8.990.550,00	8.581.275,73
Sonst. betriebliche Aufwendungen	139.050,00	83.000,36	1.079.450,00	762.651,99	246.500,00	261.112,46	623.350,00	586.260,61	3.570.300,00	2.824.020,43
Abschreibungen	800,00	0,00	493.300,00	0,00	21.700,00	0,00	6.300,00	0,00	707.900,00	0,00
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.189.950,00</b>	<b>1.094.658,83</b>	<b>4.611.150,00</b>	<b>3.546.515,37</b>	<b>701.200,00</b>	<b>675.543,85</b>	<b>2.129.600,00</b>	<b>2.011.407,14</b>	<b>16.532.800,00</b>	<b>14.753.729,62</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-485.400,00</b>	<b>-1.093.488,80</b>	<b>-3.384.800,00</b>	<b>-2.580.769,06</b>	<b>-535.350,00</b>	<b>-476.858,70</b>	<b>-1.949.250,00</b>	<b>-1.831.838,75</b>	<b>-11.262.600,00</b>	<b>-10.027.282,56</b>
Zinsen	5.000,00	2.459,01							5.000,00	2.459,01
Steuern	100,00	94,00	7.300,00	7.197,29					12.900,00	12.745,45
Auflösung Sonderposten	-2.050,00	0,00	-50,00	0,00	-21.650,00	0,00	-4.500,00	0,00	-40.150,00	0,00
<b>Ergebnis vor Zuschuss</b>	<b>-488.450,00</b>	<b>-1.096.041,81</b>	<b>-3.392.050,00</b>	<b>-2.587.966,35</b>	<b>-513.700,00</b>	<b>-476.858,70</b>	<b>-1.944.750,00</b>	<b>-1.831.838,75</b>	<b>-11.240.350,00</b>	<b>-10.042.487,02</b>

	Museum		VHS		Archiv		Musikschule			
	Plan 2019	Ist 31.12.2019	Plan 2019	Ist 31.12.2019	Plan 2019	Ist 31.12.2019	Plan 2019	Ist 31.12.2019		
									8.809.800,00	Allg. Zuschuss der Kernverwaltung
									343.500,00	Zuschuss Pensionsumlage
Umsatzerlöse	178.500,00	139.821,87	729.500,00	1.056.619,30	5.050,00	4.841,95	1.027.100,00	961.385,80	<b>-2.087.050,00</b>	<b>handelsrechtliches Ergebnis</b>
Sonstige betriebliche Erträge	50,00	46.758,37	635.200,00	657.111,60	319.850,00	325.900,00	97.850,00	188.838,29	119.200,00	nicht liquide Abschreibungen auf
Zuwendungen Dritter 2012 - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.700,00	nicht liquide Abschreibungen auf
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>178.550,00</b>	<b>186.580,24</b>	<b>1.364.700,00</b>	<b>1.713.730,90</b>	<b>324.900,00</b>	<b>330.741,95</b>	<b>1.124.950,00</b>	<b>1.150.224,09</b>		Altanlagen
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	170.400,00	147.700,87	31.850,00	39.437,88	20.100,00	25.195,88	116.800,00	114.267,07	-40.150,00	nicht liquide Auflösung von
Aufwendungen für bezogene Leistungen	145.300,00	159.186,82	477.550,00	726.693,47	13.300,00	10.863,97	434.150,00	456.128,19	19.500,00	Sonderposten
Personalaufwand	717.050,00	653.652,11	1.390.200,00	1.353.958,13	459.000,00	498.493,99	2.257.450,00	2.109.031,04		Rückstellungen/Entnahmen
Sonst. betriebliche Aufwendungen	329.200,00	253.081,88	535.750,00	356.014,02	319.050,00	298.421,21	297.950,00	223.477,90		Urlaub und Altersteilzeit
Abschreibungen	81.400,00	0,00	24.300,00	0,00	16.400,00	0,00	63.700,00	0,00	<b>-1.399.800,00</b>	<b>liquides Ergebnis</b>
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.443.350,00</b>	<b>1.213.621,68</b>	<b>2.459.650,00</b>	<b>2.476.103,50</b>	<b>827.850,00</b>	<b>832.975,05</b>	<b>3.170.050,00</b>	<b>2.902.904,20</b>		
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.264.800,00</b>	<b>-1.027.041,44</b>	<b>-1.094.950,00</b>	<b>-762.372,60</b>	<b>-502.950,00</b>	<b>-502.233,10</b>	<b>-2.045.100,00</b>	<b>-1.752.680,11</b>		
Zinsen										
Steuern	5.100,00	5.052,68					400,00	401,48		
Auflösung Sonderposten	-500,00	0,00	-6.450,00	0,00	-150,00	0,00	-4.800,00	0,00		
<b>Ergebnis vor Zuschuss</b>	<b>-1.269.400,00</b>	<b>-1.032.094,12</b>	<b>-1.088.500,00</b>	<b>-762.372,60</b>	<b>-502.800,00</b>	<b>-502.233,10</b>	<b>-2.040.700,00</b>	<b>-1.753.081,59</b>		

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

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	Gesamt 2018	Gesamt 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>26.788</b>	<b>27.781</b>	<b>110.990</b>	<b>113.589</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>4.036</b>	<b>3.359</b>	<b>14.942</b>	<b>14.362</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>984</b>	<b>2.189</b>	<b>8.665</b>	<b>9.091</b>
<b>Steinbüchel</b>	<b>547</b>	<b>622</b>	<b>589</b>	<b>620</b>	<b>604</b>	<b>624</b>	<b>594</b>	<b>660</b>	<b>2.334</b>	<b>2.526</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>32.402</b>	<b>33.989</b>	<b>136.931</b>	<b>139.568</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. - IV. Quartal 2018 / I. - IV. Quartal 2019**

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	Gesamt 2018	Gesamt 2019**
Hauptstelle	61.437	71.625	53.310	61.476	58.279	71.168	55.206	64.541	228.232	268.810
Opladen	10.456	12.074	9.256	11.204	9.236	10.362	11.440	10.605	40.388	44.245
Schlebusch	8.979	8.870	8.436	8.395	7.665	7.471	2.553	7.939	27.633	32.675
Steinbüchel	1.486	1.840	1.677	1.660	1.676	1.660	1.762	1.785	6.601	6.945
Onleihe*	8.567	9.684	8.769	10.149	10.091	11.367	10.116	10.450	37.543	41.650
<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>81.077</b>	<b>95.320</b>	<b>340.397</b>	<b>394.325</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 Entleihung erfolgen.

**Entleihungen Bibliothek nach Kategorien  
I. - IV. Quartal 2018 / I. - IV. Quartal 2019**

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	Gesamt 2018	Gesamt 2019**
<b>Belletristik</b>	14.936	17.084	14.826	16.058	16.493	18.566	13.951	16.443	60.206	68.151
<b>Sachliteratur</b>	15.792	18.556	13.545	15.211	13.674	16.116	11.941	13.658	54.952	63.541
<b>Kinder und Jugend</b>	21.933	25.513	19.857	23.129	21.121	25.920	19.264	24.241	82.175	98.803
<b>Tonträger</b>	12.886	14.566	10.946	12.964	11.536	13.517	11.527	13.071	46.895	54.118
<b>Videos/DVDs</b>	11.319	12.072	8.779	9.628	9.153	10.267	8.987	11.317	38.238	43.284
<b>CD-ROMs/DVD-ROMs</b>	1.020	1.200	860	1.001	944	1.234	1.018	999	3.842	4.434
<b>Spiele</b>	292	469	200	418	268	478	353	432	1.113	1.797
<b>Zeitschriften-Abos</b>	4.180	4.949	3.666	4.326	3.667	4.563	3.920	4.709	15.433	18.547
<b>Onleihe*</b>	8.567	9.684	8.769	10.149	10.091	11.367	10.116	10.450	37.543	41.650
<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>81.077</b>	<b>95.320</b>	<b>340.397</b>	<b>394.325</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 Entleihung erfolgen.

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

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	Gesamt 2018	Gesamt 2019
<b>mögliche Nutzungsdauer in Std.</b>	1.756	1.751	1.688	1.491	1.800	1.818	1.616	1.606	6.860	6.666
<b>tatsächl. Belegung in Std.</b>	740	704	608	583	739	523	733	552	2.820	2.362
<b>Auslastung in %</b>	42,1	40,2	36,0	39,1	41,1	28,8	45,4	34,4	41,1	35,4

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

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	Gesamt 2018	Gesamt 2019
<b>Besucher mit Eintritt</b>	<b>1.680</b>	<b>1.951</b>	<b>1.003</b>	<b>1.347</b>	<b>1.026</b>	<b>1.397</b>	<b>1.001</b>	<b>1.233</b>	<b>4.710</b>	<b>5.928</b>
<b>Besucher ohne Eintritt*</b>	<b>2.990</b>	<b>2.737</b>	<b>2.801</b>	<b>1.409</b>	<b>1.797</b>	<b>3.122</b>	<b>2.803</b>	<b>2.720</b>	<b>10.391</b>	<b>9.988</b>
<b>Schüler</b>	<b>341</b>	<b>68</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>237</b>	<b>88</b>	<b>627</b>	<b>364</b>
<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>4.041</b>	<b>4.041</b>	<b>15.728</b>	<b>16.280</b>

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

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

\* davon Kunstnacht am 05.10.18: **834** Ausstellungsbesucher

\* davon Kunstnacht am 11.10.19: **837** 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.

Die Marktveranstaltung "Schlosszauber" vom 18.10. bis 20.10.2019 verzeichnete 4.125 zahlende Besucherinnen und Besucher.  
Davon besuchten 1.475 die Ausstellungen.

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

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	Gesamt 2018	Gesamt 2019
<b>Privat</b>	19	19	30	33	28	28	23	37	100	117
<b>Restaurant-Pächter</b>	5	2	8	0	11	0	7	0	31	2
<b>Sonstige Leverkusener</b>	1	0	0	1	1	1	0	0	2	2
<b>Sonstige auswärts</b>	1	0	2	2	0	1	2	0	5	3
<b>KSL-Veranstaltungen</b>	0	0	0	0	1	3	0	0	1	3
<b>Stadt Leverkusen</b>	0	0	1	0	1	2	4	1	6	3
<b>Gesamt</b>	26	21	41	36	42	35	36	38	145	130

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

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	Gesamt 2018	Gesamt 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>6.631</b>	<b>3.398</b>	<b>24.660</b>	<b>11.776</b>
<b>bearbeitete Dauerakten</b>	<b>396</b>	<b>520</b>	<b>296</b>	<b>210</b>	<b>322</b>	<b>106</b>	<b>945</b>	<b>479</b>	<b>1.959</b>	<b>1.315</b>
<b>Aktenanforderungen</b>	<b>247</b>	<b>661</b>	<b>342</b>	<b>457</b>	<b>327</b>	<b>337</b>	<b>188</b>	<b>284</b>	<b>1.104</b>	<b>1.739</b>
<b>Aktenrückgaben</b>	<b>264</b>	<b>440</b>	<b>285</b>	<b>324</b>	<b>398</b>	<b>239</b>	<b>231</b>	<b>245</b>	<b>1.178</b>	<b>1.248</b>

## Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM

I. - IV. Quartal 2018 / I. - IV. Quartal 2019

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	Gesamt 2018	Gesamt 2019
<b>Anzahl Veranstaltungen</b>	26	23	17	19	8	9	27	24	78	75
<b>Einnahmen in €</b>	179.510	108.872	111.636	103.105	42.198	32.784	157.726	143.385	491.070	388.146
<b>Ausgaben in €</b>	199.891	148.899	138.537	152.026	54.659	66.963	189.456	197.274	582.543	565.162
<b>Sollplätze</b>	10.217	7.632	7.739	10.013	4.503	3.835	13.520	12.776	35.979	34.256
<b>Besucherzahl</b>	7.633	5.789	5.715	6.465	2.691	2.066	8.828	8.592	24.867	22.912
<b>Auslastung in %</b>	75%	76%	74%	65%	60%	54%	65%	67%	69%	67%

**Belegung Räume Forum**  
**I. - IV. Quartal 2018 / I. - IV. Quartal 2019**

	<b>I. Quartal 2018</b>	<b>I. Quartal 2019</b>	<b>II. Quartal 2018</b>	<b>II. Quartal 2019</b>	<b>III. Quartal 2018</b>	<b>III. Quartal 2019</b>	<b>IV. Quartal 2018</b>	<b>IV. Quartal 2019</b>	<b>Gesamt 2018</b>	<b>Gesamt 2019</b>
<b>Terrassensaal</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>73</b>	<b>60</b>
<b>Großer Saal</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>45</b>	<b>38</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
<b>Agam-Saal</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>99</b>	<b>98</b>
<b>Vortragssaal</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>80</b>	<b>62</b>
<b>Clubräume</b>	<b>379</b>	<b>383</b>	<b>449</b>	<b>486</b>	<b>193</b>	<b>246</b>	<b>455</b>	<b>466</b>	<b>1.476</b>	<b>1.581</b>
<b>Foyer u. Filmstudio</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>68</b>	<b>53</b>	<b>44</b>	<b>35</b>	<b>92</b>	<b>61</b>	<b>282</b>	<b>234</b>

### 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