



**Zwischenbericht zum 31.12.2020
Vorläufiger Jahresabschlussbericht**

Zwischenbericht zum 31.12.2020	Seite
1. Vorbericht	3 - 4
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020	5 - 6
3. Investitionsentwicklung 2020	7 - 8
Anlage 1:	KulturStadtLev – Erfolgsplan 2020
Anlage 2:	KulturStadtLev – Erfolgsübersicht 31.12.2020
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 2020 weist ein liquides Ergebnis in Höhe von minus 1.192.250 € aus. Hierbei sind die nicht liquiden Abschreibungen auf Neu- und Altanlagen, die Rückstellungen für Urlaub und Altersteilzeitarbeit in Höhe von insgesamt 267.000 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 37.050 €, die allerdings in das Bilanzergebnis einfließen werden, noch nicht berücksichtigt, so dass ein handelsrechtliches Ergebnis in Höhe von minus 1.422.200 € 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) 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.

Die Kürzung des festen Zuschusses um 1 Mio. € jährlich zugunsten der Gütergleisverlegung im Rahmen des Projektes „Neue Bahnstadt Opladen“ in den Jahren 2012 bis 2019 wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2020 aufgehoben.

Im Wirtschaftsjahr 2020 beläuft sich der feste Zuschuss daher auf 9.897.900 €.

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

Darüber hinaus wurden vom Rat zusätzliche Fördermittel für die Kulturförderung durch das Kulturbüro in Höhe von zusätzlich 45.000 € ab 2020 plus einmalig weitere 90.000 € für 2020 beschlossen. In 2020 wird der Zuschuss daher um weitere 135.000 € erhöht. Die Corona-Pandemie, die im Dezember 2019 in der Millionenstadt Wuhan auffällig geworden ist, entwickelte sich im Januar 2020 in China zur Epidemie und breitete sich schließlich weltweit aus. Am 11.03.2020 erklärte die WHO die bisherige Epidemie offiziell zu einer Pandemie. Es kam zu nachhaltigen und bestehenden weltweiten Einschränkungen und Auswirkungen, die auch die KSL in weiteren Teilen elementar betroffen haben und weiterhin betreffen werden. Der Betrieb der Einrichtungen wurde zunächst flächendeckend eingestellt. Erste Lockerungen wurden per Landesverordnung ab dem 20.04.2020 für den Betrieb der Stadtbibliothek und des Stadtarchives unter Beachtung von strengen Sicherheitsmaßnahmen eingeräumt. Weitere aktualisierte Verordnungen erlaubten die Öffnung von Museen, Musikschulen und Volkshochschulen sowie weiterer außerschulischer Bildungsangebote (bspw. Jugendkunstgruppen), wenn entsprechende

Sicherheits- und Hygienekonzepte entwickelt und beachtet werden. Zwischenzeitlich fanden situationsangepasst auch wieder Veranstaltungen im Forum und in der Bürgerhalle Wiesdorf statt. Ab November kam es jedoch zu einem erneuten Lockdown. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass das Jahresergebnis 2020 hiervon ohne zusätzliche Kompensation in erheblicher Weise negativ betroffen gewesen wäre.

Diese bisher unabsehbaren Konsequenzen hätten sich auf die bereits ohnehin kritische Entwicklung des Rücklagenbestands und des Eigenkapitals zusätzlich belastend ausgewirkt, ebenso wie der steigende Bedarf an Kassenkrediten und damit einhergehend die entsprechende Zinsbelastung.

Durch das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ hat sich die Möglichkeit eröffnet, dass für die Jahre 2020 und 2021 die Bezuschussung der Kernverwaltung in Höhe der durch die Corona-Pandemie voraussichtlich zu erwartenden Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen erhöht wird. Insofern ist derzeit davon auszugehen, dass die befürchteten negativen Effekte ausgeglichen werden können.

Im besten Fall wird sich die Corona-Pandemie auf die bereits ohnehin kritische Entwicklung des Rücklagenbestands und des Eigenkapitals in den Jahren 2020 und 2021 nicht zusätzlich belastend auswirken.

Für die beiden Jahre wurden dazu jeweils Fehlbeträge von voraussichtlich 2,02 Mio. € berechnet und prognostiziert, deren Kompensation mit Vorlage 2020/0053/1 in der Ratssitzung vom 14.12.2020 beschlossen wurde.

Unabhängig davon soll zum Abbau des strukturellen Defizites der KSL zusätzlich ein nachhaltiges Finanzierungskonzept erstellt werden, damit auch „nach Corona“ eine auskömmliche Finanzierung der KSL gewährleistet werden kann.

Mit Bescheid vom 13.05.2020 hat die Bezirksregierung Köln den städtischen Haushalt 2020 unter Auflagen genehmigt. Zwar wurde vom Kämmerer keine Haushaltssperre verhängt, die Teilbetriebe der KSL wurden aber unabhängig davon durch die Betriebsleitung verpflichtet, bei Aufwendungen weiterhin einen sehr strengen Maßstab im Sinne der Unabweisbarkeit nach § 82 GO anzulegen und Möglichkeiten der Ertragssteigerung auszuschöpfen.

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.1 Erträge

2.1.1 Umsatzerlöse

Insgesamt sind coronabedingt bisher 1.944.070 € = rd. 57 % des Ansatzes der im Wirtschaftsplan veranschlagten Summe vereinnahmt worden.

2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden 1.317.756 € = rd. 96 % der erwarteten Beträge vereinnahmt.

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

2.2 Aufwand

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

Die Ansätze wurden mit rd. 83 % = 2.779.403 € in Anspruch genommen.

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

2.2.2 Personalaufwand

Am 25.10.2020 einigten sich die Tarifparteien für eine Laufzeit vom 01.09.2020 bis 31.12.2022 auf folgenden Tarifabschluss für die Beschäftigten (Kommunen):

- ab 01.04.2021 plus 1,4 %, mind. aber 50 €, Auszubildende plus 25 €
- ab 01.04.2022 plus 1,8 %, Auszubildende plus 25 €
- eine einmalige Corona-Sonderzahlung (Auszahlung im Dezember 2020):

Entgeltgruppe 1-8/S 2-S 8b	600 €
Entgeltgruppe 9a-12/S 9-S 18	400 €
Entgeltgruppe 13-15	300 €

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

Bisher wurden 8.602.804 € = rd. 92 % 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 2.871.090 € = rd. 78 % des Ansatzes verbucht.

3. Investitionsentwicklung 2020

Folgende Maßnahmen wurden bis zum 31.12.2020 aus dem Girokonto finanziert:

(zum Teil refinanziert durch Fördermittel oder Versicherungsleistungen)

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2020	31.12.2020
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	7.624,75 €
FORUM	Erneuerung Bühnenboden	250.000 €	159.540,72 €
FORUM	Kabelmaterial für Veranstaltungstechnik	10.000 €	3.357,89 €
FORUM	Einführung KNX (Gebäudeleitsystem)	20.000 €	12.083,34 €
FORUM	Erneuerung Inspizientenpult	15.000 €	18.808,49 €
FORUM	Steuerpult für die kopfbewegten Scheinwerfer	20.000 €	13.870,86 €
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	1.000 €	0,00 €
Kulturbüro	Neuer Brennofen JKG	8.000 €	0,00 €
Bibliothek	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	4.000 €	4.400,55 €
Bibliothek	Einrichtung Makerstudio	3.000 €	3.262,07 €
Bibliothek	Ausstattung für Veranstaltungen	1.500 €	764,96 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	5.000 €	11.110,06 €
Museum	Ersatzbeschaffung Registrierkasse	5.000 €	3.229,76 €
Museum	Mobiliar Gartensaal	5.000 €	0,00 €

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2020	31.12.2020
Museum	Umgestaltung Parkanlage	280.500 €	141.880,35 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	3.000 €	5.988,59 €
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.500 €	1.172,89 €
VHS	Anschaffung digitale Tafel Elbestraße	15.000 €	16.926,72 €
VHS	Anschaffung digitale Tafel Raum 211	15.000 €	0,00 €
VHS	2 Monitore Opladen	6.000 €	6.260,06 €
VHS	Arbeitstisch Medienbetreuer	3.000 €	932,64 €
VHS	10 Tische Außenstelle	4.000 €	1.127,83 €
VHS	Rollos für Musikschule	10.000 €	0,00 €
Archiv	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000 €	1.804,96 €
Archiv	Anschaffung Kompaktanlage	25.000 €	22.111,32 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	20.000 €	6.925,85 €
Büro Betriebsleitung	Unvorhergesehenes für den Gesamtbetrieb	100.000 €	21.951,00 €
	2020 gesamt:	843.500 €	465.135,66 €
Teilbetrieb	Maßnahme	Aus 2019 übertragen	31.12.2020
Bibliothek	Neugestaltung Eingangsbereich	33.530 €	33.403,25 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	5.134 €	5.134,20 €
	Übertragung 2019 gesamt:	38.664 €	38.537,45 €
	2020 + 2019 gesamt:	882.164 €	503.673,11 €

KulturStadtLev - Erfolgsplan 2020

	Büro BL	FORUM	Kulturbüro	Bibliothek	Museum	VHS	Archiv	Musikschule	Gesamt	
Umsatzerlöse	8.650,00	1.220.500,00	63.100,00	171.450,00	179.700,00	714.000,00	5.050,00	1.055.050,00	3.417.500,00	
Sonstige betriebliche Erträge	171.350,00	27.750,00	107.700,00	500,00	50,00	627.600,00	319.850,00	122.150,00	1.376.950,00	
Zuwendungen Dritter 2012-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme der Erträge	180.000,00	1.248.250,00	170.800,00	171.950,00	179.750,00	1.341.600,00	324.900,00	1.177.200,00	4.794.450,00	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	200,00	1.078.250,00	99.550,00	129.550,00	168.650,00	32.150,00	20.000,00	113.550,00	1.641.900,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.800,00	200.050,00	82.050,00	47.050,00	149.300,00	532.550,00	13.300,00	447.750,00	1.698.850,00	
Personalaufwand	863.750,00	1.821.950,00	241.100,00	1.371.200,00	816.250,00	1.391.900,00	507.100,00	2.305.450,00	9.318.700,00	
Sonst.betriebliche Aufwendungen	145.950,00	877.850,00	449.600,00	638.850,00	360.850,00	568.350,00	323.150,00	323.850,00	3.688.450,00	
Abschreibungen	800,00	42.500,00	15.600,00	9.600,00	80.400,00	16.400,00	16.400,00	64.900,00	246.600,00	
Gesamtsumme Aufwand	1.237.500,00	4.020.600,00	887.900,00	2.196.250,00	1.575.450,00	2.541.350,00	879.950,00	3.255.500,00	16.594.500,00	
Operatives Ergebnis	-1.057.500,00	-2.772.350,00	-717.100,00	-2.024.300,00	-1.395.700,00	-1.199.750,00	-555.050,00	-2.078.300,00	-11.800.050,00	
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	0,00	-50,00	-15.600,00	-6.750,00	-1.550,00	-6.450,00	-150,00	-6.500,00	-37.050,00	
Vorläufiges Ergebnis vor Zuschuss Kernverwaltung	-1.062.600,00	-2.779.600,00	-701.500,00	-2.017.550,00	-1.399.250,00	-1.193.300,00	-554.900,00	-2.072.200,00	-11.780.900,00	
	↓									
	inkl. zusätzlich beschlossener 45.000 € für "Veranstaltungen im Stadtgebiet"								Allg. Zuschuss der Kernverwaltung	9.897.900,00
	inkl. zusätzlich beschlossener 90.000 € für "Veranstaltungen im Stadtgebiet"								zusätzlich beschlossen für "Veranstaltungen im Stadtgebiet" ab 2020	45.000,00
									zusätzlich beschlossen für "Veranstaltungen im Stadtgebiet" nur in 2020	90.000,00
									Zuschuss Pensionsumlage	325.800,00
									Handelsrechtliches Ergebnis	-1.422.200,00
									+ nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen	119.000,00
									+ nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen	127.600,00
									./. Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	-37.050,00
									+ Zuführung Rückstellung Urlaub und Altersteilzeit	20.400,00

KulturStadtLev - Erfolgsübersicht 31.12.2020

	Büro Betriebsleitung		FORUM		Kulturbüro		Bibliothek		GesamtPlan	
	Plan 2020	Ist 31.12.2020	Plan 2020	Ist 31.12.2020	Plan 2020	Ist 31.12.2020	Plan 2020	Ist 31.12.2020	Plan 2020	Ist 31.12.2020
Umsatzerlöse	8.650,00	1.443,00	1.220.500,00	520.075,17	63.100,00	37.823,97	171.450,00	133.044,80	3.417.500,00	1.944.069,90
Sonstige betriebliche Erträge	171.350,00	4.449,91	27.750,00	22.861,94	107.700,00	120.038,88	500,00	74.458,77	1.376.950,00	1.317.756,22
Gesamtsumme Erträge	180.000,00	5.892,91	1.248.250,00	542.937,11	170.800,00	157.862,85	171.950,00	207.503,57	4.794.450,00	3.261.826,12
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00	1.054,88	1.078.250,00	554.107,91	99.550,00	46.794,82	129.550,00	126.643,56	1.641.900,00	981.925,33
Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.800,00	224.307,94	200.050,00	195.394,68	82.050,00	69.781,32	47.050,00	39.434,01	1.698.850,00	1.797.477,56
Personalaufwand	863.750,00	839.172,04	1.821.950,00	1.636.029,49	241.100,00	230.598,05	1.371.200,00	1.235.063,17	9.318.700,00	8.602.803,94
Sonst. betriebliche Aufwendungen	145.950,00	85.183,75	877.850,00	671.491,81	449.600,00	371.269,05	638.850,00	606.003,24	3.688.450,00	2.871.089,55
Abschreibungen	800,00	0,00	42.500,00	0,00	15.600,00	0,00	9.600,00	0,00	246.600,00	0,00
Gesamtsumme Aufwand	1.237.500,00	1.149.718,61	4.020.600,00	3.057.023,89	887.900,00	718.443,24	2.196.250,00	2.007.143,98	16.594.500,00	14.253.296,38
Operatives Ergebnis	-1.057.500,00	-1.143.825,70	-2.772.350,00	-2.514.086,78	-717.100,00	-560.580,39	-2.024.300,00	-1.799.640,41	-11.800.050,00	-10.991.470,26
Zinsen	5.000,00	1.247,84							5.000,00	1.247,84
Steuern	100,00	0,00	7.300,00	7.106,19					12.900,00	12.491,31
Auflösung Sonderposten			-50,00	0,00	-15.600,00	0,00	-6.750,00	0,00	-37.050,00	0,00
Ergebnis vor Zuschuss	-1.062.600,00	-1.145.073,54	-2.779.600,00	-2.521.192,97	-701.500,00	-560.580,39	-2.017.550,00	-1.799.640,41	-11.780.900,00	-11.005.209,41
									9.897.900,00	Allg. Zuschuss der Kernverwaltung
									45.000,00	zusätzlich für Kulturbüro ab 2020
									90.000,00	zusätzlich für Kulturbüro nur in 2020
									325.800,00	Zuschuss Pensionsumlage
Gesamtsumme Erträge	179.750,00	60.701,28	1.341.600,00	1.077.689,08	324.900,00	325.157,50	1.177.200,00	884.081,82	-1.422.200,00	handelsrechtliches Ergebnis
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	168.650,00	136.513,69	32.150,00	20.058,93	20.000,00	16.579,89	113.550,00	80.171,65	119.000,00	nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen
Aufwendungen für bezogene Leistungen	149.300,00	131.834,97	532.550,00	664.097,72	13.300,00	9.580,57	447.750,00	463.046,35	127.600,00	nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen
Personalaufwand	816.250,00	603.882,82	1.391.900,00	1.309.556,85	507.100,00	553.079,42	2.305.450,00	2.195.422,10	-37.050,00	nicht liquide Auflösung von Rückstellungen/Entnahmen Urlaub und Altersteilzeit
Sonst. betriebliche Aufwendungen	360.850,00	250.243,65	568.350,00	341.165,47	323.150,00	304.413,43	323.850,00	241.319,15	20.400,00	
Abschreibungen	80.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	64.900,00	0,00	-1.192.250,00	liquides Ergebnis
Gesamtsumme Aufwand	1.575.450,00	1.122.475,13	2.541.350,00	2.334.878,97	879.950,00	883.653,31	3.255.500,00	2.979.959,25		
Operatives Ergebnis	-1.395.700,00	-1.061.773,85	-1.199.750,00	-1.257.189,89	-555.050,00	-558.495,81	-2.078.300,00	-2.095.877,43		
Zinsen										
Steuern	5.100,00	4.988,72					400,00	396,40		
Auflösung Sonderposten	-1.550,00	0,00	-6.450,00	0,00	-150,00	0,00	-6.500,00	0,00		
Ergebnis vor Zuschuss	-1.399.250,00	-1.066.762,57	-1.193.300,00	-1.257.189,89	-554.900,00	-558.495,81	-2.072.200,00	-2.096.273,83		

**Besucher bzw. Entleiher - Bibliothek
I. - IV. Quartal 2019 / I. - IV. Quartal 2020**

	I. Quartal 2019	I. Quartal 2020	II. Quartal 2019	II. Quartal 2020	III. Quartal 2019	III. Quartal 2020	IV. Quartal 2019	IV. Quartal 2020	Gesamt 2019	Gesamt 2020
Besucher:										
Hauptstelle	29.627	25.610	28.140	6.971	28.041	16.706	27.781	13.478	113.589	62.765
Entleiher:										
Opladen	3.990	3.076	3.440	1.600	3.573	3.058	3.359	2.205	14.362	9.939
Schlebusch	2.637	1.939	2.187	835	2.078	1.668	2.189	1.736	9.091	6.178
Steinbüchel	622	388	620	133	624	429	660	452	2.526	1.402
Gesamt	36.876	31.013	34.387	9.539	34.316	21.861	33.989	17.871	139.568	80.284

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/Verlängerungen - Bibliothek nach Standorten
I. - IV. Quartal 2019 / I. - IV. Quartal 2020

	I. Quartal 2019	I. Quartal 2020	II. Quartal 2019	II. Quartal 2020	III. Quartal 2019	III. Quartal 2020	IV. Quartal 2019	IV. Quartal 2020	Gesamt 2019	Gesamt 2020
Hauptstelle	71.625	62.789	61.476	33.051	71.168	62.709	64.541	58.931	268.810	217.480
Opladen	12.074	11.579	11.204	5.515	10.362	10.228	10.605	10.198	44.245	37.520
Schlebusch	8.870	7.327	8.395	3.802	7.471	8.957	7.939	8.356	32.675	28.442
Steinbüchel	1.840	1.437	1.660	419	1.660	1.412	1.785	1.543	6.945	4.811
Onleihe*	9.684	10.957	10.149	13.604	11.367	12.598	10.450	12.300	41.650	49.459
Gesamt	104.093	94.089	92.884	56.391	102.028	95.904	95.320	91.328	394.325	337.712

* z.B. eBook, eAudio, eMagazine

**Entleihungen/Verlängerungen Bibliothek nach Kategorien
I. - IV. Quartal 2019 / I. - IV. Quartal 2020**

	I. Quartal 2019	I. Quartal 2020	II. Quartal 2019	II. Quartal 2020	III. Quartal 2019	III. Quartal 2020	IV. Quartal 2019	IV. Quartal 2020	Gesamt 2019	Gesamt 2020
Belletristik	17.084	15.818	16.058	9.723	18.566	18.394	16.443	17.185	68.151	61.120
Sachliteratur	18.556	14.141	15.211	6.082	16.116	12.297	13.658	10.542	63.541	43.062
Kinder und Jugend	25.513	25.309	23.129	13.221	25.920	26.031	24.241	24.820	98.803	89.381
Tonträger	14.566	12.552	12.964	6.330	13.517	11.861	13.071	11.118	54.118	41.861
Videos/DVDs	12.072	10.031	9.628	4.333	10.267	8.346	11.317	9.235	43.284	31.945
CD-ROMs/DVD-ROMs	1.200	884	1.001	288	1.234	1.027	999	1.056	4.434	3.255
Spiele	469	456	418	292	478	598	432	623	1.797	1.969
Zeitschriften-Abos	4.949	3.941	4.326	2.518	4.563	4.752	4.709	4.449	18.547	15.660
Onleihe*	9.684	10.957	10.149	13.604	11.367	12.598	10.450	12.300	41.650	49.459
Gesamt	104.093	94.089	92.884	56.391	102.028	95.904	95.320	91.328	394.325	337.712

*z.B. eBook, eAudio, eMagazine

**Internetnutzung Bibliothek
I. - IV. Quartal 2019 / I. - IV. Quartal 2020**

	I. Quartal 2019	I. Quartal 2020	II. Quartal 2019	II. Quartal 2020	III. Quartal 2019	III. Quartal 2020	IV. Quartal 2019	IV. Quartal 2020	Gesamt 2019	Gesamt 2020
mögliche Nutzungsdauer in Std.	1.751	1.379	1.491	0	1.818	954	1.606	1.127	6.666	3.460
tatsächl. Belegung in Std.	704	551	583	0	523	192	552	313	2.362	1.056
Auslastung in %	40,2	40,0	39,1	0,0	28,8	20,1	34,4	27,8	35,4	30,5

Besucher Museum Morsbroich
I. - IV. Quartal 2019 / I. - IV. Quartal 2020

	I. Quartal 2019	I. Quartal 2020	II. Quartal 2019	II. Quartal 2020	III. Quartal 2019	III. Quartal 2020	IV. Quartal 2019	IV. Quartal 2020	Gesamt 2019	Gesamt 2020
Besucher mit Eintritt	1.951	1.377	1.347	536	1.397	1.758	1.233	521	5.928	4.192
Besucher ohne Eintritt	2.737	2.037	1.409	181	3.122	597	2.720	219	9.988	3.034
Schüler	68	165	100	0	108	0	88	38	364	203
Gesamt	4.756	3.579	2.856	717	4.627	2.355	4.041	778	16.280	7.429

**Auslastung Gartensaal Museum
I. - IV. Quartal 2019 / I. - IV. Quartal 2020**

	I. Quartal 2019	I. Quartal 2020	II. Quartal 2019	II. Quartal 2020	III. Quartal 2019	III. Quartal 2020	IV. Quartal 2019	IV. Quartal 2020	Gesamt 2019	Gesamt 2020
Privat	19	17	33	8	28	23	37	7	117	55
Restaurant-Pächter	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Sonstige Leverkusener	0	2	1	0	1	0	0	0	2	2
Sonstige auswärts	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0
KSL-Veranstaltungen	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
Stadt Leverkusen	0	0	0	0	2	1	1	0	3	1
Gesamt	21	19	36	8	35	24	38	7	130	58

Archiv
I. - IV. Quartal 2019 / I. - IV. Quartal 2020

	I. Quartal 2019	I. Quartal 2020	II. Quartal 2019	II. Quartal 2020	III. Quartal 2019	III. Quartal 2020	IV. Quartal 2019	IV. Quartal 2020	Gesamt 2019	Gesamt 2020
bearbeitete Fristakten	2.692	5.836	2.257	4.455	3.429	5.041	3.398	3.438	11.776	18.770
bearbeitete Dauerakten	520	19	210	278	106	273	479	520	1.315	1.090
Aktenanforderungen	661	236	457	184	337	348	284	464	1.739	1.232
Aktenrückgaben	440	205	324	219	239	310	245	253	1.248	987

Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM

I. - IV. Quartal 2019 / I. - IV. Quartal 2020

	I. Quartal 2019	I. Quartal 2020	II. Quartal 2019	II. Quartal 2020	III. Quartal 2019	III. Quartal 2020	IV. Quartal 2019	IV. Quartal 2020	Gesamt 2019	Gesamt 2020
Anzahl Veranstaltungen	23	19	19	0	9	8	24	9	75	36
Einnahmen in €	108.872	124.100	103.105	0	32.784	15.204	143.385	8.543	388.146	147.847
Ausgaben in €	148.899	161.445	152.026	0	66.963	54.939	197.274	40.854	565.162	257.238
Sollplätze	7.632	8.612	10.013	0	3.835	1.378	12.776	1.377	34.256	11.367
Besucherzahl	5.789	6.314	6.465	0	2.066	588	8.592	512	22.912	7.414
Auslastung in %	76%	73%	65%	0%	54%	43%	67%	37%	67%	65%

Belegung Räume Forum
I. - IV. Quartal 2019 / I. - IV. Quartal 2020

	I. Quartal 2019	I. Quartal 2020	II. Quartal 2019	II. Quartal 2020	III. Quartal 2019	III. Quartal 2020	IV. Quartal 2019	IV. Quartal 2020	Gesamt 2019	Gesamt 2020
Terrassensaal	18	16	9	11	8	41	25	44	60	112
Großer Saal	32	29	38	0	16	9	38	7	124	45
Agam-Saal	16	18	32	11	19	36	31	45	98	110
Vortragssaal	15	14	15	10	13	39	19	44	62	107
Clubräume	383	321	486	106	246	197	466	113	1.581	737
Foyer u. Filmstudio	85	52	53	0	35	11	61	16	234	79

Veranstaltungen der Musikschule 2018/2019

	Veranstaltungen		Mitwirkende Schüler und Lehrer		Besucher	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Interne Vorspiele	37	57	677	878	1.825	2.226
Konzerte u. sonstige Veranstaltungen	43	33	2.034	1.540	8.358	6.633
Externe Veranstaltungen	157	102	3.186	2.230	25.925	13.130
Gesamt	237	192	5.897	4.648	36.108	21.989

Schülerzahlen der Musikschule

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtschülerzahl im Ø 01.01.-31.12.	3.203	3.105	3.093	3.519	3.506	3.127
Summe Unterrichtsbelegungen im Ø	3.379	3.267	3.252	3.365	3.412	3.302
davon:						
Unterrichtsbelegungen für Grundfächer	700	633	646	661	625	644
Unterrichtsbelegungen für Instrumental- und Vokalfächer (inkl. Mehrfachbelegungen)	1.472	1.460	1.387	1.372	1.368	1.283
Unterrichtsbelegungen im Ensemble- oder Ergänzungsfachunterricht (inkl. Mehrfachbelegungen)	584	641	643	640	663	728
Unterrichtsbelegungen "JEKISS" (Jedem Kind seine Stimme), Kooperation mit Leverkusener Grundschulen	546	481	492	559	573	468
sonstige Unterrichtsbelegungen	77	52	84	133	183	179

Volkshochschule

Veranstaltungen, Unterrichtsstunden, Teilnehmerzahlen und Anzahl der Besucher des Kommunalen Kinos für 2014 bis 2019							
	2014		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Veranstaltungen	792		835	825	931	732	681
Anzahl Teilnehmer	9.504		9.539	10.470	11.327	11.424	6.889
Anzahl Unterrichtsstunden	27.956		28.268	29.781	29.102	24.142	29.323
Anzahl Vorführungen Kommunales Kino	31 *		127	201	226	203	220
Anzahl Besucher Kommunales Kino	937 *		2.513	5.284	6.049	5.379	6.813
Gesamt Veranstaltungen	823		962	1.026	1.157	935	901
Gesamt Teilnehmer/Besucher	10.441		12.052	15.754	17.376	16.803	13.702

* In 2014 Rückgang aufgrund Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin