



**Zwischenbericht zum 31.12.2020  
Vorläufiger Jahresabschlussbericht**

<b>Zwischenbericht zum 31.12.2020</b>	<b>Seite</b>
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 €

<b>Teilbetrieb</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Vermögensplan 2020</b>	<b>31.12.2020</b>
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 €
	<b>2020 gesamt:</b>	<b>843.500 €</b>	<b>465.135,66 €</b>
<b>Teilbetrieb</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Aus 2019 übertragen</b>	<b>31.12.2020</b>
Bibliothek	Neugestaltung Eingangsbereich	33.530 €	33.403,25 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	5.134 €	5.134,20 €
	<b>Übertragung 2019 gesamt:</b>	<b>38.664 €</b>	<b>38.537,45 €</b>
	<b>2020 + 2019 gesamt:</b>	<b>882.164 €</b>	<b>503.673,11 €</b>

## 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
<b>Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.248.250,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>171.950,00</b>	<b>179.750,00</b>	<b>1.341.600,00</b>	<b>324.900,00</b>	<b>1.177.200,00</b>	<b>4.794.450,00</b>
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
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.237.500,00</b>	<b>4.020.600,00</b>	<b>887.900,00</b>	<b>2.196.250,00</b>	<b>1.575.450,00</b>	<b>2.541.350,00</b>	<b>879.950,00</b>	<b>3.255.500,00</b>	<b>16.594.500,00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.057.500,00</b>	<b>-2.772.350,00</b>	<b>-717.100,00</b>	<b>-2.024.300,00</b>	<b>-1.395.700,00</b>	<b>-1.199.750,00</b>	<b>-555.050,00</b>	<b>-2.078.300,00</b>	<b>-11.800.050,00</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	0,00	-50,00	-15.600,00	-6.750,00	-1.550,00	-6.450,00	-150,00	-6.500,00	-37.050,00
<b>Vorläufiges Ergebnis vor Zuschuss Kernverwaltung</b>	<b>-1.062.600,00</b>	<b>-2.779.600,00</b>	<b>-701.500,00</b>	<b>-2.017.550,00</b>	<b>-1.399.250,00</b>	<b>-1.193.300,00</b>	<b>-554.900,00</b>	<b>-2.072.200,00</b>	<b>-11.780.900,00</b>
	↓								
	inkl. zusätzlich beschlossener 45.000 € für "Veranstaltungen im Stadtgebiet"								8.897.900,00
	inkl. zusätzlich beschlossener 90.000 € für "Veranstaltungen im Stadtgebiet"								45.000,00
	<b>Allg. Zuschuss der Kernverwaltung</b>								
	zusätzlich beschlossen für "Veranstaltungen im Stadtgebiet" ab 2020								90.000,00
	zusätzlich beschlossen für "Veranstaltungen im Stadtgebiet" nur in 2020								325.800,00
	<b>Zuschuss Pensionsumlage</b>								
	<b>Handelsrechtliches Ergebnis</b>								<b>-1.422.200,00</b>
	+ 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
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>180.000,00</b>	<b>5.892,91</b>	<b>1.248.250,00</b>	<b>542.937,11</b>	<b>170.800,00</b>	<b>157.862,85</b>	<b>171.950,00</b>	<b>207.503,57</b>	<b>4.794.450,00</b>	<b>3.261.826,12</b>
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
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.237.500,00</b>	<b>1.149.718,61</b>	<b>4.020.600,00</b>	<b>3.057.023,89</b>	<b>887.900,00</b>	<b>718.443,24</b>	<b>2.196.250,00</b>	<b>2.007.143,98</b>	<b>16.594.500,00</b>	<b>14.253.296,38</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.057.500,00</b>	<b>-1.143.825,70</b>	<b>-2.772.350,00</b>	<b>-2.514.086,78</b>	<b>-717.100,00</b>	<b>-560.580,39</b>	<b>-2.024.300,00</b>	<b>-1.799.640,41</b>	<b>-11.800.050,00</b>	<b>-10.991.470,26</b>
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
<b>Ergebnis vor Zuschuss</b>	<b>-1.062.600,00</b>	<b>-1.145.073,54</b>	<b>-2.779.600,00</b>	<b>-2.521.192,97</b>	<b>-701.500,00</b>	<b>-560.580,39</b>	<b>-2.017.550,00</b>	<b>-1.799.640,41</b>	<b>-11.780.900,00</b>	<b>-11.005.209,41</b>
									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
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>179.750,00</b>	<b>60.701,28</b>	<b>1.341.600,00</b>	<b>1.077.689,08</b>	<b>324.900,00</b>	<b>325.157,50</b>	<b>1.177.200,00</b>	<b>884.081,82</b>	<b>-1.422.200,00</b>	<b>handelsrechtliches Ergebnis</b>
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	<b>-1.192.250,00</b>	<b>liquides Ergebnis</b>
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.575.450,00</b>	<b>1.122.475,13</b>	<b>2.541.350,00</b>	<b>2.334.878,97</b>	<b>879.950,00</b>	<b>883.653,31</b>	<b>3.255.500,00</b>	<b>2.979.959,25</b>		
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.395.700,00</b>	<b>-1.061.773,85</b>	<b>-1.199.750,00</b>	<b>-1.257.189,89</b>	<b>-555.050,00</b>	<b>-558.495,81</b>	<b>-2.078.300,00</b>	<b>-2.095.877,43</b>		
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		
<b>Ergebnis vor Zuschuss</b>	<b>-1.399.250,00</b>	<b>-1.066.762,57</b>	<b>-1.193.300,00</b>	<b>-1.257.189,89</b>	<b>-554.900,00</b>	<b>-558.495,81</b>	<b>-2.072.200,00</b>	<b>-2.096.273,83</b>		

**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:										
<b>Hauptstelle</b>	<b>29.627</b>	<b>25.610</b>	<b>28.140</b>	<b>6.971</b>	<b>28.041</b>	<b>16.706</b>	<b>27.781</b>	<b>13.478</b>	<b>113.589</b>	<b>62.765</b>
Entleiher:										
<b>Opladen</b>	<b>3.990</b>	<b>3.076</b>	<b>3.440</b>	<b>1.600</b>	<b>3.573</b>	<b>3.058</b>	<b>3.359</b>	<b>2.205</b>	<b>14.362</b>	<b>9.939</b>
<b>Schlebusch</b>	<b>2.637</b>	<b>1.939</b>	<b>2.187</b>	<b>835</b>	<b>2.078</b>	<b>1.668</b>	<b>2.189</b>	<b>1.736</b>	<b>9.091</b>	<b>6.178</b>
<b>Steinbüchel</b>	<b>622</b>	<b>388</b>	<b>620</b>	<b>133</b>	<b>624</b>	<b>429</b>	<b>660</b>	<b>452</b>	<b>2.526</b>	<b>1.402</b>
<b>Gesamt</b>	<b>36.876</b>	<b>31.013</b>	<b>34.387</b>	<b>9.539</b>	<b>34.316</b>	<b>21.861</b>	<b>33.989</b>	<b>17.871</b>	<b>139.568</b>	<b>80.284</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/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
<b>Hauptstelle</b>	71.625	62.789	61.476	33.051	71.168	62.709	64.541	58.931	268.810	217.480
<b>Opladen</b>	12.074	11.579	11.204	5.515	10.362	10.228	10.605	10.198	44.245	37.520
<b>Schlebusch</b>	8.870	7.327	8.395	3.802	7.471	8.957	7.939	8.356	32.675	28.442
<b>Steinbüchel</b>	1.840	1.437	1.660	419	1.660	1.412	1.785	1.543	6.945	4.811
<b>Onleihe*</b>	9.684	10.957	10.149	13.604	11.367	12.598	10.450	12.300	41.650	49.459
<b>Gesamt</b>	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
<b>Belletristik</b>	17.084	15.818	16.058	9.723	18.566	18.394	16.443	17.185	68.151	61.120
<b>Sachliteratur</b>	18.556	14.141	15.211	6.082	16.116	12.297	13.658	10.542	63.541	43.062
<b>Kinder und Jugend</b>	25.513	25.309	23.129	13.221	25.920	26.031	24.241	24.820	98.803	89.381
<b>Tonträger</b>	14.566	12.552	12.964	6.330	13.517	11.861	13.071	11.118	54.118	41.861
<b>Videos/DVDs</b>	12.072	10.031	9.628	4.333	10.267	8.346	11.317	9.235	43.284	31.945
<b>CD-ROMs/DVD-ROMs</b>	1.200	884	1.001	288	1.234	1.027	999	1.056	4.434	3.255
<b>Spiele</b>	469	456	418	292	478	598	432	623	1.797	1.969
<b>Zeitschriften-Abos</b>	4.949	3.941	4.326	2.518	4.563	4.752	4.709	4.449	18.547	15.660
<b>Onleihe*</b>	9.684	10.957	10.149	13.604	11.367	12.598	10.450	12.300	41.650	49.459
<b>Gesamt</b>	<b>104.093</b>	<b>94.089</b>	<b>92.884</b>	<b>56.391</b>	<b>102.028</b>	<b>95.904</b>	<b>95.320</b>	<b>91.328</b>	<b>394.325</b>	<b>337.712</b>

\*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
<b>Besucher mit Eintritt</b>	1.951	1.377	1.347	536	1.397	1.758	1.233	521	5.928	4.192
<b>Besucher ohne Eintritt</b>	2.737	2.037	1.409	181	3.122	597	2.720	219	9.988	3.034
<b>Schüler</b>	68	165	100	0	108	0	88	38	364	203
<b>Gesamt</b>	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
<b>Privat</b>	19	17	33	8	28	23	37	7	117	55
<b>Restaurant-Pächter</b>	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
<b>Sonstige Leverkusener</b>	0	2	1	0	1	0	0	0	2	2
<b>Sonstige auswärts</b>	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0
<b>KSL-Veranstaltungen</b>	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
<b>Stadt Leverkusen</b>	0	0	0	0	2	1	1	0	3	1
<b>Gesamt</b>	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
<b>bearbeitete Fristakten</b>	2.692	5.836	2.257	4.455	3.429	5.041	3.398	3.438	11.776	18.770
<b>bearbeitete Dauerakten</b>	520	19	210	278	106	273	479	520	1.315	1.090
<b>Aktenanforderungen</b>	661	236	457	184	337	348	284	464	1.739	1.232
<b>Aktenrückgaben</b>	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
<b>Anzahl Veranstaltungen</b>	23	19	19	0	9	8	24	9	75	36
<b>Einnahmen in €</b>	108.872	124.100	103.105	0	32.784	15.204	143.385	8.543	388.146	147.847
<b>Ausgaben in €</b>	148.899	161.445	152.026	0	66.963	54.939	197.274	40.854	565.162	257.238
<b>Sollplätze</b>	7.632	8.612	10.013	0	3.835	1.378	12.776	1.377	34.256	11.367
<b>Besucherzahl</b>	5.789	6.314	6.465	0	2.066	588	8.592	512	22.912	7.414
<b>Auslastung in %</b>	76%	73%	65%	0%	54%	43%	67%	37%	67%	65%

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

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

### Veranstaltungen der Musikschule 2018/2019

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

### Schülerzahlen der Musikschule

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

## Volkshochschule

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

\* In 2014 Rückgang aufgrund Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin