



**Zwischenbericht zum 31.12.2021
Vorläufiger Jahresabschlussbericht**

Zwischenbericht zum 31.12.2021**Seite**

1. Vorbericht	3 - 5
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	6 - 7
3. Investitionsentwicklung 2021	8 - 9

Anlage 1:	KulturStadtLev – Erfolgsplan 2021
Anlage 2:	KulturStadtLev – Erfolgsübersicht 31.12.2021
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 2021 weist ein liquides Ergebnis in Höhe von minus 2.081.600 € aus. Hierbei sind die nicht liquiden Abschreibungen auf Neu- und Altanlagen, die Rückstellungen für Urlaub und Altersteilzeitarbeit in Höhe von insgesamt 311.200 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 36.000 €, die allerdings in das Bilanzergebnis einfließen werden, noch nicht berücksichtigt, so dass ein handelsrechtliches Ergebnis in Höhe von minus 2.356.800 € 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.

Beginnend mit dem Wirtschaftsjahr 2020 wurden eine Erhöhung der Förderung der Freien Szene um 45.000 € sowie zusätzlich 10.000 € für die Darstellung und Verbuchung der Leistungsbeziehungen mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung beschlossen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 beläuft sich der feste Zuschuss daher auf 10.051.900 €.

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

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. Im Verlauf des Jahres 2021 konnten entsprechend der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung wieder Veranstaltungen durchgeführt werden. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass die Jahresergebnisse 2020 und 2021 hiervon ohne zusätzliche Kompensation in erheblicher Weise negativ betroffen gewesen wären.

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. Aufgrund der Spitzabrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden zwischenzeitlich nicht benötigte Mittel in Höhe von 269.600 € an die Kernverwaltung zurückerstattet.

Insgesamt wurden außerdem für 2021 bisher folgende Beschlüsse zu zuschusserhöhenden zusätzlichen Mitteln gefasst:

- Aufstockung des Corona-Zuschusses um 250.000 € auf damit gesamt 2.270.000 € (einmalig)
- Personalkosten für Festanstellungen an der Musikschule in Höhe von 160.000 € (dauerhaft 320.000 €)
- Kulturbüro für Veranstaltungen im Stadtgebiet weitere Aufstockung um 10.000 € auf damit 100.000 € (dauerhaft)
- Kulturbüro für erweiterte Kulturförderung bei kleineren Projekten 10.000 € (dauerhaft)
- Museum Morsbroich für digitale Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit 10.000 € (dauerhaft)
- Museum Morsbroich für Einbau einer Sicherheits-Türanlage im Erdgeschoss 20.000 € (einmalig)

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 10.09.2021 hat die Bezirksregierung Köln den städtischen Haushalt 2021 unter Auflagen genehmigt. Die Teilbetriebe wurden von der Betriebsleitung ergänzend darauf hingewiesen, dass auch weiterhin im Rahmen des Möglichen Erträge zu steigern und Aufwendungen zu reduzieren bzw. zu vermeiden sind.

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.1 Erträge

2.1.1 Umsatzerlöse

Insgesamt sind coronabedingt bisher 1.809.911 € = rd. 61 % des Ansatzes der im Wirtschaftsplan veranschlagten Summe vereinnahmt worden.

2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden 1.397.019 € = rd. 94 % 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. 80 % = 2.690.987 € 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 Tarifiergebnis für die Landesbeschäftigten wurde 2021 für die Beamten wie folgt zeit- und wirkungsgleich auf den Beamtenbereich übertragen:

- ab 01.12.2022 plus 2,8 % für aktive Beamte und Versorgungsempfänger
- steuerfreie Corona-Sonderzahlung von 1.300 € bis spätestens 31.03.2022 für aktive Beamte

- steuerfreie Corona-Sonderzahlung von 650 € bis spätestens 31.03.2022 für Anwärtinnen und Anwärter

Bisher wurden 8.835.880 € = 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 2.595.233 € = rd. 66 % des Ansatzes verbucht.

3. Investitionsentwicklung 2021

Folgende Maßnahmen wurden bis zum 31.12.2021 aus dem Girokonto finanziert:

(zum Teil refinanziert durch Fördermittel oder Versicherungsleistungen)

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2021	31.12.2021
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	25.064,46 €
FORUM	Erneuerung ferngesteuerter Lastschalter	30.000 €	0,00 €
FORUM	Erneuerung Lautsprecher Terrassensaal	200.000 €	0,00 €
FORUM	Erneuerung Bühnenverhang und Tanzteppich	100.000 €	0,00 €
FORUM	Austausch Dimmer Saalbeleuchtung	35.000 €	23.519,41 €
FORUM	Erneuerung Schmuck- und Spielvorhang Großer Saal	90.000 €	0,00 €
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000 €	418,95 €
Kulturbüro	Neuer Brennofen JKG	10.000 €	0,00 €
Bibliothek	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	4.000 €	4.600,06 €
Bibliothek	Ausgestaltung Jugendbereich	6.000 €	6.612,36 €
Bibliothek	Fördermittelprojekt Zweigstellenmodernisierung	60.000 €	1.759,42 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	2.441,46 €
Museum	Ersatzbeschaffung Registrierkasse/Kartendrucker	16.800 €	0,00 €
Museum	Mobiliar Gartensaal	5.000 €	0,00 €

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2021	31.12.2021
Museum	Umgestaltung Parkanlage	184.650 €	72.190,77 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	3.000 €	3.870,73 €
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.500 €	2.515,56 €
VHS	Anschaffung digitale Tafel Elbestraße	15.000 €	0,00 €
VHS	Anschaffung digitale Tafel Raum 202	15.000 €	3.008,92 €
VHS	15 Laptops Elbestraße	14.000 €	14.619,15 €
VHS	2*10-Tablet-Koffer	18.000 €	0,00 €
VHS	Equipment für Video-Streaming	3.000 €	1.959,12 €
Archiv	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000 €	874,37 €
Archiv	Ausstattung Magazinräumlichkeiten	5.000 €	3.391,50 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	20.000 €	0,00 €
Büro Betriebsleitung	Unvorhergesehenes für den Gesamtbetrieb	250.000 €	2.580,01 €
	2021 gesamt:	1.110.950 €	169.426,25 €
Teilbetrieb	Maßnahme	Aus 2020 übertragen	31.12.2021
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	13.100 €	12.852,74 €
	Übertragung 2020 gesamt:	13.100 €	12.852,74 €
	2021 + 2020 gesamt:	1.124.050 €	182.278,99 €

KulturStadtLev - Erfolgsplan 2021

	Büro BL	FORUM	Kulturbüro	Bibliothek	Museum	VHS	Archiv	Musikschule	Gesamt
Umsatzerlöse	8.650,00	957.600,00	62.100,00	177.350,00	155.100,00	554.000,00	5.050,00	1.033.650,00	2.953.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	171.500,00	18.500,00	107.250,00	27.500,00	50,00	624.100,00	319.850,00	222.500,00	1.491.250,00
Gesamtsumme der Erträge	180.150,00	976.100,00	169.350,00	204.850,00	155.150,00	1.178.100,00	324.900,00	1.256.150,00	4.444.750,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.200,00	1.040.650,00	103.800,00	129.600,00	165.850,00	32.250,00	19.900,00	113.450,00	1.608.700,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	237.000,00	208.750,00	81.350,00	46.550,00	153.100,00	547.550,00	13.300,00	477.450,00	1.765.050,00
Personalaufwand	887.150,00	1.882.250,00	217.100,00	1.387.000,00	849.350,00	1.400.500,00	587.600,00	2.353.850,00	9.564.800,00
Sonst.betriebliche Aufwendungen	158.650,00	1.156.650,00	356.450,00	658.050,00	404.550,00	591.550,00	318.150,00	314.550,00	3.958.600,00
Abschreibungen	800,00	113.100,00	15.500,00	13.000,00	66.700,00	11.600,00	17.800,00	64.000,00	302.500,00
Gesamtsumme Aufwand	1.286.800,00	4.401.400,00	774.200,00	2.234.200,00	1.639.550,00	2.583.450,00	956.750,00	3.323.300,00	17.199.650,00
Operatives Ergebnis	-1.106.650,00	-3.425.300,00	-604.850,00	-2.029.350,00	-1.484.400,00	-1.405.350,00	-631.850,00	-2.067.150,00	-12.754.900,00
Zinsen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	-15.500,00	-9.000,00	-1.550,00	-3.300,00	-150,00	-6.450,00	-36.000,00
Vorläufiges Ergebnis vor Zuschuss Kernverwaltung	-1.112.750,00	-3.432.550,00	-589.350,00	-2.020.350,00	-1.487.950,00	-1.402.050,00	-631.700,00	-2.061.100,00	-12.737.800,00
Allg. Zuschuss der Kernverwaltung*									10.051.900,00
Zuschuss Pensionsumlage									329.100,00
Handelsrechtliches Ergebnis									-2.356.800,00

* Der Zuschuss beinhaltet:
45.000 € zusätzlich für Veranstaltungen im Stadtgebiet
10.000 € für Serviceleistungen des FB 14

+ nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen 177.500,00
+ nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen 125.000,00
./. Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten -36.000,00
+ Zuführung Rückstellung Urlaub und Altersteilzeit 8.700,00

Liquides Ergebnis -2.081.600,00

KulturStadtLev - Erfolgsübersicht 31.12.2021

Anlage 2

	Büro Betriebsleitung		FORUM		Kulturbüro		Bibliothek		GesamtPlan	
	Plan 2021	Ist 31.12.2021	Plan 2021	Ist 31.12.2021	Plan 2021	Ist 31.12.2021	Plan 2021	Ist 31.12.2021	Plan 2021	Ist 31.12.2021
Umsatzerlöse	8.650,00	0,00	957.600,00	176.761,55	62.100,00	32.342,72	177.350,00	111.925,37	2.953.500,00	1.809.911,83
Sonstige betriebliche Erträge	171.500,00	35.247,20	18.500,00	185.383,56	107.250,00	136.941,57	27.500,00	44.833,01	1.491.250,00	1.397.019,73
Gesamtsumme Erträge	180.150,00	35.247,20	976.100,00	362.145,11	169.350,00	169.284,29	204.850,00	156.758,38	4.444.750,00	3.206.931,56
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.200,00	425,43	1.040.650,00	473.785,27	103.800,00	76.812,05	129.600,00	128.611,69	1.608.700,00	918.699,33
Aufwendungen für bezogene Leistungen	237.000,00	236.609,80	208.750,00	193.409,97	81.350,00	63.862,45	46.550,00	57.000,64	1.765.050,00	1.772.287,99
Personalaufwand	887.150,00	896.025,73	1.882.250,00	1.633.667,75	217.100,00	207.803,59	1.387.000,00	1.253.871,38	9.564.800,00	8.835.880,24
Sonst. betriebliche Aufwendungen	158.650,00	93.093,14	1.156.650,00	592.771,40	356.450,00	261.162,17	658.050,00	600.787,46	3.958.600,00	2.595.233,73
Abschreibungen	800,00	0,00	113.100,00	0,00	15.500,00	0,00	13.000,00	0,00	302.500,00	0,00
Gesamtsumme Aufwand	1.286.800,00	1.226.154,10	4.401.400,00	2.893.634,39	774.200,00	609.640,26	2.234.200,00	2.040.271,17	17.199.650,00	14.122.101,29
Operatives Ergebnis	-1.106.650,00	-1.190.906,90	-3.425.300,00	-2.531.489,28	-604.850,00	-440.355,97	-2.029.350,00	-1.883.512,79	-12.754.900,00	-10.915.169,73
Zinsen	6.000,00	4.551,12							6.000,00	4.551,12
Steuern	100,00	94,00	7.300,00	6.832,88					12.900,00	12.104,88
Auflösung Sonderposten			-50,00	0,00	-15.500,00	0,00	-9.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
Ergebnis vor Zuschuss	-1.112.750,00	-1.195.552,02	-3.432.550,00	-2.538.322,16	-589.350,00	-440.355,97	-2.020.350,00	-1.883.512,79	-12.737.800,00	-10.931.825,73

	Museum		VHS		Archiv		Musikschule		10.051.900,00	Allg. Zuschuss der Kernverwaltung
	Plan 2021	Ist 31.12.2021	Plan 2021	Ist 31.12.2021	Plan 2021	Ist 31.12.2021	Plan 2021	Ist 31.12.2021		
Umsatzerlöse	155.100,00	79.432,05	554.000,00	586.030,60	5.050,00	5.648,10	1.033.650,00	817.771,44	329.100,00	Zuschuss Pensionsumlage
Sonstige betriebliche Erträge	50,00	46.579,61	624.100,00	441.039,23	319.850,00	339.747,73	222.500,00	167.247,82	-2.356.800,00	handelsrechtliches Ergebnis
Gesamtsumme Erträge	155.150,00	126.011,66	1.178.100,00	1.027.069,83	324.900,00	345.395,83	1.256.150,00	985.019,26	177.500,00	nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	165.850,00	132.812,51	32.250,00	21.636,57	19.900,00	10.637,63	113.450,00	73.978,18	125.000,00	nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen
Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.100,00	132.889,18	547.550,00	597.338,54	13.300,00	10.305,17	477.450,00	480.872,24	-36.000,00	nicht liquide Auflösung von Sonderposten
Personalaufwand	849.350,00	649.610,33	1.400.500,00	1.324.122,13	587.600,00	542.571,04	2.353.850,00	2.328.208,29	8.700,00	Rückstellungen/Entnahmen Urlaub und Altersteilzeit
Sonst. betriebliche Aufwendungen	404.550,00	185.165,79	591.550,00	316.995,89	318.150,00	288.406,06	314.550,00	256.851,82	-2.081.600,00	liquides Ergebnis
Abschreibungen	66.700,00	0,00	11.600,00	0,00	17.800,00	0,00	64.000,00	0,00		
Gesamtsumme Aufwand	1.639.550,00	1.100.477,81	2.583.450,00	2.260.093,13	956.750,00	851.919,90	3.323.300,00	3.139.910,53		
Operatives Ergebnis	-1.484.400,00	-974.466,15	-1.405.350,00	-1.233.023,30	-631.850,00	-506.524,07	-2.067.150,00	-2.154.891,27		
Zinsen										
Steuern	5.100,00	4.796,85					400,00	381,15		
Auflösung Sonderposten	-1.550,00	0,00	-3.300,00	0,00	-150,00	0,00	-6.450,00	0,00		
Ergebnis vor Zuschuss	-1.487.950,00	-979.263,00	-1.402.050,00	-1.233.023,30	-631.700,00	-506.524,07	-2.061.100,00	-2.155.272,42		

Besucher bzw. Entleiher - Bibliothek
I. - IV. Quartal 2020 / I. - IV. Quartal 2021

	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021	II. Quartal 2020	II. Quartal 2021	III. Quartal 2020	III. Quartal 2021	IV. Quartal 2020	IV. Quartal 2021	Gesamt 2020	Gesamt 2021
Besucher:										
Hauptstelle	25.610	3.391	6.971	4.571	16.706	15.518	13.478	16.536	62.765	40.016
Entleiher:										
Opladen	3.076	1.014	1.600	1.143	3.058	2.583	2.205	2.523	9.939	7.263
Schlebusch	1.939	650	835	892	1.668	1.229	1.736	1.896	6.178	4.667
Steinbüchel	388	76	133	286	429	158	452	37	1.402	557
Gesamt	31.013	5.131	9.539	6.892	21.861	19.488	17.871	20.992	80.284	52.503

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 Eingangsportal 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 2020 / I. - IV. Quartal 2021

	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021	II. Quartal 2020	II. Quartal 2021	III. Quartal 2020	III. Quartal 2021	IV. Quartal 2020	IV. Quartal 2021	Gesamt 2020	Gesamt 2021
Hauptstelle	62.789	20.561	33.051	21.995	62.709	58.510	58.931	58.045	217.480	159.111
Opladen	11.579	5.133	5.515	4.981	10.228	9.872	10.198	10.223	37.520	30.209
Schlebusch	7.327	3.465	3.802	3.708	8.957	5.095	8.356	3.751	28.442	16.019
Steinbüchel	1.437	256	419	850	1.412	1.729	1.543	2.350	4.811	5.185
Onleihe*	10.957	13.096	13.604	14.191	12.598	14.000	12.300	13.767	49.459	55.054
Gesamt	94.089	42.511	56.391	45.725	95.904	89.206	91.328	88.136	337.712	265.578

* z.B. eBook, eAudio, eMagazine

**Entleihungen/Verlängerungen Bibliothek nach Kategorien
I. - IV. Quartal 2020 / I. - IV. Quartal 2021**

	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021	II. Quartal 2020	II. Quartal 2021	III. Quartal 2020	III. Quartal 2021	IV. Quartal 2020	IV. Quartal 2021	Gesamt 2020	Gesamt 2021
Belletristik	15.818	7.118	9.723	8.349	18.394	17.150	17.185	15.859	61.120	48.476
Sachliteratur	14.141	4.000	6.082	4.204	12.297	10.372	10.542	9.730	43.062	28.306
Kinder und Jugend	25.309	9.345	13.221	9.792	26.031	25.342	24.820	26.158	89.381	70.637
Tonträger	12.552	4.063	6.330	4.023	11.861	10.588	11.118	10.359	41.861	29.033
Videos/DVDs	10.031	2.666	4.333	2.605	8.346	5.888	9.235	6.228	31.945	17.387
CD-ROMs/DVD-ROMs	884	261	288	208	1.027	655	1.056	1.056	3.255	2.180
Spiele	456	201	292	290	598	1.119	623	719	1.969	2.329
Zeitschriften-Abos	3.941	1.761	2.518	2.063	4.752	4.092	4.449	4.260	15.660	12.176
Onleihe*	10.957	13.096	13.604	14.191	12.598	14.000	12.300	13.767	49.459	55.054
Gesamt	94.089	42.511	56.391	45.725	95.904	89.206	91.328	88.136	337.712	265.578

*z.B. eBook, eAudio, eMagazine

**Internetnutzung Bibliothek
I. - IV. Quartal 2020 / I. - IV. Quartal 2021**

	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021	II. Quartal 2020	II. Quartal 2021	III. Quartal 2020	III. Quartal 2021	IV. Quartal 2020	IV. Quartal 2021	Gesamt 2020	Gesamt 2021
mögliche Nutzungsdauer in Std.	1.379	0	0	140	954	1.798	1.127	1.772	3.460	3.710
tatsächl. Belegung in Std.	551	0	0	6	192	448	313	517	1.056	971
Auslastung in %	40,0	0,0	0,0	4,3	20,1	24,9	27,8	29,2	30,5	26,2

**Besucher Museum Morsbroich
I. - IV. Quartal 2020 / I. - IV. Quartal 2021**

	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021	II. Quartal 2020	II. Quartal 2021	III. Quartal 2020	III. Quartal 2021	IV. Quartal 2020	IV. Quartal 2021	Gesamt 2020	Gesamt 2021
Besucher mit Eintritt	1.377	469	536	349	1.738	960	521	1.186	4.172	2.964
Besucher ohne Eintritt*	2.037	70	181	534	597	547	219	1.295	3.034	2.446
Schüler	165	0	0	157	0	45	38	0	203	202
Gesamt	3.579	539	717	1.040	2.335	1.552	778	2.481	7.409	5.612

* davon Kunstnacht am 01.10.21: **600** Ausstellungsbesucher

Ergänzende Information:

Die Marktveranstaltung "Schlosszauber" vom 22. bis 24.10.21 verzeichnete 9.763 zahlende Besucherinnen und Besucher.
Davon besuchten 3.010 die Ausstellungen.

Auslastung Gartensaal Museum
I. - IV. Quartal 2020 / I. - IV. Quartal 2021

	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021	II. Quartal 2020	II. Quartal 2021	III. Quartal 2020	III. Quartal 2021	IV. Quartal 2020	IV. Quartal 2021	Gesamt 2020	Gesamt 2021
Privat	17	0	8	3	23	25	7	37	55	65
Restaurant-Pächter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Leverkusener	2	0	0	0	0	2	0	0	2	2
Sonstige auswärts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KSL-Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadt Leverkusen	0	0	0	0	1	8	0	0	1	8
Gesamt	19	0	8	3	24	35	7	37	58	75

Archiv
I. - IV. Quartal 2020 / I. - IV. Quartal 2021

	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021	II. Quartal 2020	II. Quartal 2021	III. Quartal 2020	III. Quartal 2021	IV. Quartal 2020	IV. Quartal 2021	Gesamt 2020	Gesamt 2021
bearbeitete Fristakten	5.836	1.723	4.455	4.583	5.041	2.650	3.438	1.338	18.770	10.294
bearbeitete Dauerakten	19	300	278	279	273	232	520	549	1.090	1.360
Aktenanforderungen	236	399	184	225	348	204	464	286	1.232	1.114
Aktenrückgaben	205	352	219	239	310	228	253	268	987	1.087

Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM
I. - IV. Quartal 2020 / I. - IV. Quartal 2021

	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021	II. Quartal 2020	II. Quartal 2021	III. Quartal 2020	III. Quartal 2021	IV. Quartal 2020	IV. Quartal 2021	Gesamt 2020	Gesamt 2021
Anzahl Veranstaltungen	19	0	0	1	8	8	9	24	36	33
Einnahmen in €	124.100	0	0	174	15.204	23.137	8.543	117.156	147.847	140.467
Ausgaben in €	161.445	0	0	732	54.939	66.753	40.854	153.905	257.238	221.390
Sollplätze	8.612	0	0	234	1.378	3.882	1.377	10.812	11.367	14.928
Besucherzahl	6.314	0	0	20	588	1.073	512	4.490	7.414	5.583
Auslastung in %	73%	0%	0%	9%	43%	28%	37%	42%	65%	37%

Im ersten Quartal 2021 fanden coronabedingt keine Veranstaltungen statt.

Im zweiten Quartal 2021 wurden zwei Veranstaltungen gestreamt, eine Veranstaltung fand statt.

Ab September 2021 wurde der Veranstaltungsbetrieb wieder aufgenommen.

Belegung Räume Forum
I. - IV. Quartal 2020 / I. - IV. Quartal 2021

	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021	II. Quartal 2020	II. Quartal 2021	III. Quartal 2020	III. Quartal 2021	IV. Quartal 2020	IV. Quartal 2021	Gesamt 2020	Gesamt 2021
Terrassensaal	16	3	11	8	41	16	44	10	112	37
Großer Saal	29	0	0	6	9	10	7	46	45	62
Agam-Saal	18	7	11	15	36	39	45	34	110	95
Vortragssaal	14	2	10	13	39	39	44	30	107	84
Clubräume	321	3	106	22	197	162	113	363	737	550
Foyer u. Filmstudio	52	0	0	0	11	17	16	40	79	57

Veranstaltungen der Musikschule 2019/2020

	Veranstaltungen		Mitwirkende Schüler und Lehrer		Besucher	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Interne Vorspiele	57	2	878	33	2.226	65
Konzerte u. sonstige Veranstaltungen	33	32	1.540	116	6.633	162
Externe Veranstaltungen	102	6	2.230	144	13.130	620
Gesamt	192	40	4.648	293	21.989	847

Schülerzahlen der Musikschule

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtschülerzahl im Ø 01.01.-31.12.	3.105	3.093	3.519	3.506	3.127	3.104
Summe Unterrichtsbelegungen im Ø	3.267	3.252	3.365	3.412	3.302	3.072
davon:						
Unterrichtsbelegungen für Grundfächer	633	646	661	625	644	592
Unterrichtsbelegungen für Instrumental- und Vokalfächer (inkl. Mehrfachbelegungen)	1.460	1.387	1.372	1.368	1.283	1.288
Unterrichtsbelegungen im Ensemble- oder Ergänzungsfachunterricht (inkl. Mehrfachbelegungen)	641	643	640	663	728	563
Unterrichtsbelegungen "JEKISS" (Jedem Kind seine Stimme), Kooperation mit Leverkusener Grundschulen	481	492	559	573	468	515
sonstige Unterrichtsbelegungen	52	84	133	183	179	114

Volkshochschule

Veranstaltungen, Unterrichtsstunden, Teilnehmerzahlen und Anzahl der Besucher des Kommunalen Kinos für 2015 bis 2020						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Anzahl Veranstaltungen	835	825	931	732	681	424
Anzahl Teilnehmer	9.539	10.470	11.327	11.424	6.889	3.522
Anzahl Unterrichtsstunden	28.268	29.781	29.102	24.142	29.323	16.446
Anzahl Vorführungen Kommunales Kino	127	201	226	203	220	46
Anzahl Besucher Kommunales Kino	2.513	5.284	6.049	5.379	6.813	1.022
Gesamt Veranstaltungen	962	1.026	1.157	935	901	470
Gesamt Teilnehmer/Besucher	12.052	15.754	17.376	16.803	13.702	4.544

* während des monatelangen Lockdowns keine Präsenzkurse und keine KoKi-Veranstaltungen