



**Zwischenbericht
zum 31.03.2022**

Zwischenbericht zum 31.03.2022**Seite**

1. Vorbericht	3 - 4
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	5 - 6
3. Investitionsentwicklung 2022	7 - 9

Anlage 1:	KulturStadtLev – Erfolgsplan 2022
Anlage 2:	KulturStadtLev – Erfolgsübersicht 31.03.2022
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 2022 weist ein liquides Ergebnis in Höhe von minus 2.031.500 € aus. Hierbei sind die nicht liquiden Abschreibungen auf Neu- und Altanlagen, die Rückstellungen für Urlaub und Altersteilzeitarbeit in Höhe von insgesamt 312.400 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 35.100 €, die allerdings in das Bilanzergebnis einfließen werden, noch nicht berücksichtigt, so dass ein handelsrechtliches Ergebnis in Höhe von minus 2.308.800 € 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.

In 2021 wurden außerdem folgende Beschlüsse zu dauerhaften zuschusserhöhenden zusätzlichen Mitteln gefasst:

- Personalkosten für Festanstellungen an der Musikschule in Höhe von 320.000 €
- Kulturbüro für Veranstaltungen im Stadtgebiet weitere Aufstockung um 10.000 € auf damit 100.000 €
- Kulturbüro für erweiterte Kulturförderung bei kleineren Projekten 10.000 €
- Museum Morsbroich für digitale Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit 10.000 €

Im Wirtschaftsjahr 2022 beläuft sich der feste Zuschuss daher auf 10.501.800 €.

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

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden sich unter Umständen längerfristig und nachhaltig auf die kulturellen Einrichtungen der KSL auswirken; sowohl programmatisch/inhaltlich als auch organisatorisch/finanziell. Ob und wann eine Nachfrage nach den kulturellen Angeboten auf dem Niveau vor der Pandemie wieder erreicht werden kann, ist schwer einzuschätzen.

Zum Ausgleich der coronabedingten negativen Effekte auf die wirtschaftliche Lage der KSL erfolgten bisher Beschlüsse zu folgenden zweckgebundenen zusätzlichen Ausgleichsmitteln der Kernverwaltung:

	2020	2021	2022
Beschluss	2.020.000,00 €	2.020.000,00 €	1.000.000,00 €
Nachtrag		250.000,00 €	
Spitzabrechnung	- 269.600,00 €		
Ergebnis	1.750.400,00 €	2.270.000,00 €	1.000.000,00 €

Die Spitzabrechnung erfolgt jeweils mit dem Jahresabschluss im Folgejahr.

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 Schreiben vom 24.03.2022 hat die Bezirksregierung Köln mitgeteilt, dass keine genehmigungspflichtigen Tatbestände festgestellt wurden und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 öffentlich bekanntgemacht werden darf. Die Bekanntmachung erfolgte mit dem Amtsblatt Nr. 19 vom 25.03.2022. Unter Bezug auf die ergänzenden Hinweise und Anmerkungen der Bezirksregierung und das Begleitschreiben des Kämmerers wurden die Teilbetriebe von der Betriebsleitung 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 im 1. Quartal 608.287,99 € = rd. 20 % des Ansatzes der im Wirtschaftsplan veranschlagten Summe vereinnahmt worden.

Wie in jedem Jahr werden die Entgelte für die Kurse der Jugendkunstgruppen zum größten Teil erst zu Beginn des neuen Kursjahres im September vereinnahmt, die Kursgebühren der Volkshochschule werden seit der geänderten Semestertaktung (Beginn März und September statt Halbjahre) später verbucht als früher.

2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden 324.635,87 € = rd. 21 % der erwarteten Beträge vereinnahmt.

Die Einnahmen aus internen Verrechnungen mit der Kernverwaltung, die KSL-internen Erträge sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden wie bisher erst in den folgenden Quartalen verbucht.

2.2 Aufwand

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

Die Ansätze wurden mit rd. 18,5 % = 592.022,95 € in Anspruch genommen.

Die internen Verrechnungen mit der Kernverwaltung (u.a. die Kosten für die Finanzbuchhaltung) werden erst nach Ablauf des 1. Quartals in Rechnung gestellt, die KSL-internen Zahlungen für die Inanspruchnahme der Handwerkerarbeiten des Büros Betriebsleitung sowie die Vorsteuerbeträge werden erst zum Jahresende gebucht.

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

Im 1. Quartal wurden 2.125.745,60 € = rd. 21 % des liquiden Ansatzes verausgabt.

Die Verbuchung der nicht liquiden Rückstellungen für Urlaub, Mehrarbeit und Altersteilzeitarbeit erfolgt erst nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022.

2.2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für sonstige betriebliche Aufwendungen wurden bisher 697.952,20 € = rd. 17 % des Ansatzes verausgabt.

Im ersten Quartal sind Versicherungsprämien enthalten, die bereits für das gesamte Jahr fällig wurden. Dagegen fehlen noch die Umbuchungen der KSL-internen Mieten, die erst zum Jahresende durchgeführt werden, die Jahresabschlusskosten, die Vorsteuerzahlungen und die Überweisung von Beiträgen und Portokosten, die erst im Laufe des Jahres in Rechnung gestellt werden.

3. Investitionsentwicklung 2022

Folgende Maßnahmen wurden bis zum 31.03.2022 aus dem Girokonto finanziert:

(zum Teil refinanziert durch Fördermittel oder Versicherungsleistungen)

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2022	31.03.2022
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	63,12 €
FORUM	Erneuerung Polsterung Tagungsstühle	17.000 €	0,00 €
FORUM	Sitzgruppe Eingangsbereich	8.000 €	0,00 €
FORUM	Kamera Portal/Orchestergraben	10.000 €	0,00 €
FORUM	Mobile Computer zur Steuerung der Veranstaltungstechnik	8.000 €	0,00 €
FORUM	Drahtlose Mikrofone Agamsaal	15.000 €	0,00 €
FORUM	Intercom-System Bühne	15.000 €	0,00 €
FORUM	Erneuerung der Veranstaltungstechnik Beleuchtung	120.000 €	0,00 €
FORUM	Erneuerung der Lautsprecher im Terrassensaal	200.000 €	0,00 €
FORUM	Erneuerung des Schmuck- und Spielvorhangs im Großen Saal	90.000 €	0,00 €
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000 €	0,00 €
Bibliothek	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	6.000 €	0,00 €
Bibliothek	Fördermittelprojekt Zweigstellenmodernisierung Opladen und Schlebusch	24.000 €	0,00 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	94,65 €
Museum	Parkanlage Schloss Morsbroich	300.000 €	0,00 €
Museum	Gerät für Kartenzahlung	1.000 €	0,00 €

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2022	31.03.2022
Museum	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gartensaal	5.000 €	0,00 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	3.000 €	1.348,89 €
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.500 €	660,81 €
VHS	Monitor für Raum 204 im Forum	5.000 €	0,00 €
VHS	Monitor für Raum 110 in der Musikschule	5.000 €	0,00 €
VHS	Dokumentenkameras für die Unterrichtsräume der VHS	5.000 €	0,00 €
VHS	Ersatzbeschaffung Laptops für einen Computerraum der VHS	20.000 €	0,00 €
VHS	Anschaffung einer digitalen Tafel für das Computerstudio	10.000 €	0,00 €
VHS	Neueinrichtung von zwei Klassenräumen bei Umzug in eine größere Außenstelle	15.000 €	0,00 €
VHS	Anschaffung von zwei weiteren digitalen Tafeln für die neue Außenstelle	20.000 €	17.143,74 €
Archiv	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	3.000 €	581,15 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	20.000 €	0,00 €
Büro Betriebsleitung	Unvorhergesehenes für den Gesamtbetrieb	250.000 €	551,57 €
	2022 gesamt:	1.199.500 €	20.443,93 €
Teilbetrieb	Maßnahme	Aus 2021 übertragen	31.03.2022
FORUM	Erneuerung Schmuck- und Spielvorhang Großer Saal	60.000 €	0,00 €
FORUM	Erneuerung Bühnenverhang und Tanzteppich	87.000 €	0,00 €
FORUM	Austausch ferngesteuerter Lastschalter Verdunkelraum	30.000 €	0,00 €

Bibliothek	Fördermittelprojekt Zweigstellenmodernisierung	58.200 €	27.327,93 €
VHS	Server Computerstudio	35.200 €	0,00 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	20.000 €	895,90 €
	Übertragung 2021 gesamt:	290.400 €	28.223,83 €
	2022 + 2021 gesamt:	1.489.900 €	48.667,76 €

KulturStadtLev - Erfolgsplan 2022

	Büro BL	FORUM	Kulturbüro	Bibliothek	Museum	VHS	Archiv	Musikschule	Gesamt
Umsatzerlöse	8.650,00	1.090.600,00	61.100,00	171.450,00	140.400,00	635.000,00	5.050,00	952.150,00	3.064.400,00
Sonstige betriebliche Erträge	205.900,00	18.500,00	106.200,00	27.500,00	50,00	662.100,00	319.850,00	230.500,00	1.570.600,00
Gesamtsumme der Erträge	214.550,00	1.109.100,00	167.300,00	198.950,00	140.450,00	1.297.100,00	324.900,00	1.182.650,00	4.635.000,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.200,00	1.066.750,00	104.850,00	129.600,00	167.600,00	55.250,00	20.500,00	106.650,00	1.652.400,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	238.600,00	210.800,00	81.350,00	52.500,00	205.300,00	554.000,00	14.900,00	195.850,00	1.553.300,00
Personalaufwand	986.650,00	1.800.550,00	219.600,00	1.347.200,00	849.450,00	1.384.600,00	605.200,00	2.974.850,00	10.168.100,00
Sonst.betriebliche Aufwendungen	182.250,00	1.155.350,00	377.450,00	663.700,00	460.300,00	638.300,00	335.500,00	310.250,00	4.123.100,00
Abschreibungen	1.000,00	109.600,00	15.200,00	15.000,00	66.700,00	10.000,00	17.100,00	61.600,00	296.200,00
Gesamtsumme Aufwand	1.409.700,00	4.343.050,00	798.450,00	2.208.000,00	1.749.350,00	2.642.150,00	993.200,00	3.649.200,00	17.793.100,00
Operatives Ergebnis	-1.195.150,00	-3.233.950,00	-631.150,00	-2.009.050,00	-1.608.900,00	-1.345.050,00	-668.300,00	-2.466.550,00	-13.158.100,00
Zinsen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	-15.150,00	-13.000,00	-1.550,00	-150,00	-150,00	-5.050,00	-35.100,00
Vorläufiges Ergebnis vor Zuschuss Kernverwaltung	-1.202.250,00	-3.241.200,00	-616.000,00	-1.996.050,00	-1.612.450,00	-1.344.900,00	-668.150,00	-2.461.900,00	-13.142.900,00
Allg. Zuschuss der Kernverwaltung*									10.501.800,00
Zuschuss Pensionsumlage									332.300,00
Handelsrechtliches Ergebnis									-2.308.800,00
+ nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen									171.300,00
+ nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen									124.900,00
./. Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten									-35.100,00
+ Zuführung Rückstellung Urlaub und Altersteilzeit									16.200,00
Liquides Ergebnis									-2.031.500,00

* Der Zuschuss beinhaltet:

45.000 € zusätzlich für Veranstaltungen im Stadtgebiet

10.000 € für Serviceleistungen des FB 14

10.000 € für digitale Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit Museum

10.000 € zusätzlich für Veranstaltungen im Stadtgebiet

10.000 € Förderung kleinere Projekte Kulturbüro

320.000 € Mehrkosten Honorarkosten&neue TVöD-Verträge Musikschule

+ nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen

+ nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen

./. Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten

+ Zuführung Rückstellung Urlaub und Altersteilzeit

Liquides Ergebnis **-2.031.500,00**

KulturStadtLev - Erfolgsübersicht 31.03.2022

Anlage 2

	Büro Betriebsleitung		FORUM		Kulturbüro		Bibliothek		GesamtPlan	
	Plan 2022	Ist 31.03.2022	Plan 2022	Ist 31.03.2022	Plan 2022	Ist 31.03.2022	Plan 2022	Ist 31.03.2022	Plan 2022	Ist 31.03.2022
Umsatzerlöse	8.650,00	0,00	1.090.600,00	155.449,45	61.100,00	12.408,37	171.450,00	6.721,30	3.064.400,00	608.287,99
Sonstige betriebliche Erträge	205.900,00	5.864,85	18.500,00	46.840,36	106.200,00	47.619,11	27.500,00	50.513,89	1.570.600,00	324.635,87
Gesamtsumme Erträge	214.550,00	5.864,85	1.109.100,00	202.289,81	167.300,00	60.027,48	198.950,00	57.235,19	4.635.000,00	932.923,86
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.200,00	378,05	1.066.750,00	183.135,62	104.850,00	7.232,47	129.600,00	21.389,26	1.652.400,00	279.392,07
Aufwendungen für bezogene Leistungen	238.600,00	6.782,32	210.800,00	43.222,79	81.350,00	7.035,84	52.500,00	18.602,94	1.553.300,00	312.630,88
Personalaufwand	986.650,00	199.983,05	1.800.550,00	360.362,72	219.600,00	50.235,99	1.347.200,00	287.565,98	10.168.100,00	2.125.745,60
Sonst. betriebliche Aufwendungen	182.250,00	37.523,43	1.155.350,00	197.253,77	377.450,00	79.466,69	663.700,00	154.304,67	4.123.100,00	697.952,20
Abschreibungen	1.000,00	0,00	109.600,00	0,00	15.200,00	0,00	15.000,00	0,00	296.200,00	0,00
Gesamtsumme Aufwand	1.409.700,00	244.666,85	4.343.050,00	783.974,90	798.450,00	143.970,99	2.208.000,00	481.862,85	17.793.100,00	3.415.720,75
Operatives Ergebnis	-1.195.150,00	-238.802,00	-3.233.950,00	-581.685,09	-631.150,00	-83.943,51	-2.009.050,00	-424.627,66	-13.158.100,00	-2.482.796,89
Zinsen	7.000,00	686,28							7.000,00	686,28
Steuern	100,00	94,00	7.300,00	6.832,88					12.900,00	12.104,88
Auflösung Sonderposten			-50,00	0,00	-15.150,00	0,00	-13.000,00	0,00	-35.100,00	0,00
Ergebnis vor Zuschuss	-1.202.250,00	-239.582,28	-3.241.200,00	-588.517,97	-616.000,00	-83.943,51	-1.996.050,00	-424.627,66	-13.142.900,00	-2.495.588,05

	Museum		VHS		Archiv		Musikschule		10.501.800,00	allg. Zuschuss der Kernverwaltung
	Plan 2022	Ist 31.03.2022	Plan 2022	Ist 31.03.2022	Plan 2022	Ist 31.03.2022	Plan 2022	Ist 31.03.2022		
Umsatzerlöse	140.400,00	57.064,52	635.000,00	146.855,40	5.050,00	1.264,55	952.150,00	228.524,40	332.300,00	Zuschuss Pensionsumlage
Sonstige betriebliche Erträge	50,00	0,00	662.100,00	1.464,50	319.850,00	159.925,00	230.500,00	12.408,16	-2.308.800,00	handelsrechtliches Ergebnis
Gesamtsumme Erträge	140.450,00	57.064,52	1.297.100,00	148.319,90	324.900,00	161.189,55	1.182.650,00	240.932,56	171.300,00	nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	167.600,00	32.852,18	55.250,00	6.228,63	20.500,00	4.745,92	106.650,00	23.429,94	124.900,00	nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen
Aufwendungen für bezogene Leistungen	205.300,00	12.982,61	554.000,00	158.142,56	14.900,00	4.006,19	195.850,00	61.855,63	-35.100,00	nicht liquide Auflösung von Sonderposten
Personalaufwand	849.450,00	179.065,96	1.384.600,00	312.801,06	605.200,00	112.640,88	2.974.850,00	623.089,96	16.200,00	Rückstellungen/Entnahmen Urlaub und Altersteilzeit
Sonst. betriebliche Aufwendungen	460.300,00	35.307,72	638.300,00	77.687,83	335.500,00	70.880,84	310.250,00	45.527,25	-2.031.500,00	liquides Ergebnis
Abschreibungen	66.700,00	0,00	10.000,00	0,00	17.100,00	0,00	61.600,00	0,00		
Gesamtsumme Aufwand	1.749.350,00	260.208,47	2.642.150,00	554.860,08	993.200,00	192.273,83	3.649.200,00	753.902,78		
Operatives Ergebnis	-1.608.900,00	-203.143,95	-1.345.050,00	-406.540,18	-668.300,00	-31.084,28	-2.466.550,00	-512.970,22		
Zinsen										
Steuern	5.100,00	4.796,85					400,00	381,15		
Auflösung Sonderposten	-1.550,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-5.050,00	0,00		
Ergebnis vor Zuschuss	-1.612.450,00	-207.940,80	-1.344.900,00	-406.540,18	-668.150,00	-31.084,28	-2.461.900,00	-513.351,37		

Besucher bzw. Entleiher - Bibliothek
I. Quartal 2021 / I. Quartal 2022

	Jan 2021	Jan 2022	Feb 2021	Feb 2022	Mrz 2021	Mrz 2022	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022
Besucher:								
Hauptstelle	230	2.823	263	3.514	2.898	5.679	3.391	12.016
Entleiher:								
Opladen	191	929	235	780	588	1.321	1.014	3.030
Schlebusch	92	443	149	494	409	504	650	1.441
Steinbüchel	0	6	0	3	76	8	76	17
Gesamt	513	4.201	647	4.791	3.971	7.512	5.131	16.504

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. Quartal 2021 / I. Quartal 2022

	Jan 2021	Jan 2022	Feb 2021	Feb 2022	Mrz 2021	Mrz 2022	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022
Hauptstelle	2.322	18.849	2.081	18.260	16.158	20.580	20.561	57.689
Opladen	855	3.227	953	2.883	3.325	4.579	5.133	10.689
Schlebusch	396	1.045	590	1.147	2.479	1.304	3.465	3.496
Steinbüchel	0	724	0	741	256	1.833	256	3.298
Onleihe*	4.511	4.837	4.081	4.169	4.504	4.514	13.096	13.520
Gesamt	8.084	28.682	7.705	27.200	26.722	32.810	42.511	88.692

* z.B. eBook, eAudio, eMagazine

Entleihungen/Verlängerungen Bibliothek nach Kategorien I. Quartal 2021 / I. Quartal 2022

	Jan 2021	Jan 2022	Feb 2021	Feb 2022	Mrz 2021	Mrz 2022	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022
Belletristik	895	5.146	1.058	4.907	5.165	5.853	7.118	15.906
Sachliteratur	453	3.387	383	3.394	3.164	3.803	4.000	10.584
Kinder und Jugend	1.208	8.119	1.060	8.076	7.077	10.976	9.345	27.171
Tonträger	443	3.240	442	3.101	3.178	3.292	4.063	9.633
Videos/DVDs	277	2.078	329	1.746	2.060	2.251	2.666	6.075
CD-ROMs/DVD-ROMs	18	288	21	344	222	376	261	1.008
Spiele	26	194	9	221	166	252	201	667
Zeitschriften-Abos	253	1.393	322	1.242	1.186	1.493	1.761	4.128
Onleihe*	4.511	4.837	4.081	4.169	4.504	4.514	13.096	13.520
Gesamt	8.084	28.682	7.705	27.200	26.722	32.810	42.511	88.692

*z.B. eBook, eAudio, eMagazine

**Internetnutzung Bibliothek
I. Quartal 2021 / I. Quartal 2022**

	Jan 2021	Jan 2022	Feb 2021	Feb 2022	Mrz 2021	Mrz 2022	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022
mögliche Nutzungsdauer in Std.	0	560	0	560	0	656	0	1.776
tatsächl. Belegung in Std.	0	66	0	96	0	91	0	253
Auslastung in %	0,0	11,8	0,0	17,1	0,0	13,9	0,0	14,2

**Besucher Museum Morsbroich
I. Quartal 2021 / I. Quartal 2022**

	Jan 2021	Jan 2022	Feb 2021	Feb 2022	Mrz 2021	Mrz 2022	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022
Besucher mit Eintritt	0	767	0	775	469	529	469	2.071
Besucher ohne Eintritt	0	244	0	214	70	390	70	848
Schüler	0	0	0	0	0	52	0	52
Gesamt	0	1.011	0	989	539	971	539	2.971

**Auslastung Gartensaal Museum
I. Quartal 2021 / I. Quartal 2022**

	Jan 2021	Jan 2022	Feb 2021	Feb 2022	Mrz 2021	Mrz 2022	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022
Privat	0	2	0	5	0	7	0	14
Restaurant-Pächter	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Leverkusener	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige auswärts	0	0	0	0	0	0	0	0
KSL-Veranstaltungen	0	0	0	1	0	1	0	2
Stadt Leverkusen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	2	0	6	0	8	0	16

Archiv
I. Quartal 2021 / I. Quartal 2022

	Jan 2021	Jan 2022	Feb 2021	Feb 2022	Mrz 2021	Mrz 2022	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022
bearbeitete Fristakten	383	1.787	484	399	856	1.467	1.723	3.653
bearbeitete Dauerakten	12	10	270	0	18	16	300	26
Aktenanforderungen	175	111	106	76	118	73	399	260
Aktenrückgaben	160	62	58	52	134	58	352	172

Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM

I. Quartal 2021 / I. Quartal 2022

	Jan 2021	Jan 2022	Feb 2021	Feb 2022	Mrz 2021	Mrz 2022	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022
Anzahl Veranstaltungen	0	4	0	11	0	13	0	28
Einnahmen in €	0	21.814	0	38.226	0	43.520	0	103.560
Ausgaben in €	0	22.165	0	94.037	0	55.423	0	171.625
Sollplätze	0	1.395	0	3.511	0	3.936	0	8.842
Besucherzahl	0	841	0	2.188	0	2.373	0	5.402
Auslastung in %	0%	60%	0%	62%	0%	60%	0%	61%

Im ersten Quartal 2021 fanden coronabedingt keine Veranstaltungen statt.
--

Belegung Räume Forum
I. Quartal 2021 / I. Quartal 2022

	Jan 2021	Jan 2022	Feb 2021	Feb 2022	Mrz 2021	Mrz 2022	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022
Terrassensaal	0	5	0	1	3	3	3	9
Großer Saal	0	6	0	16	0	18	0	40
Agam-Saal	3	2	3	4	1	14	7	20
Vortragssaal	0	5	0	4	2	21	2	30
Clubräume	2	89	1	68	0	183	3	340
Foyer u. Filmstudio	0	10	0	16	0	16	0	42

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

Die Daten für 2021 werden zurzeit noch ausgewertet und mit einem der nächsten Quartalsberichte veröffentlicht.

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

Die Daten für 2021 werden zurzeit noch ausgewertet und mit einem der nächsten Quartalsberichte veröffentlicht.

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

Die Daten für 2021 werden zurzeit noch ausgewertet und mit einem der nächsten Quartalsberichte veröffentlicht.