



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2022/1641

Der Oberbürgermeister

IV/KSL-410-51-00-hi
Dezernat/Fachbereich/AZ

01.08.2022
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Betriebsausschuss Kultur-StadtLev	06.09.2022	Kenntnisnahme	öffentlich

Betreff:

Zwischenbericht der KSL zum 30.06.2022

Kenntnisnahme:

Der Zwischenbericht der KSL zum 30.06.2022 wird zur Kenntnis genommen.

gezeichnet:
In Vertretung
Adomat

Anlage/n:

Zwischenbericht zum 30.06.2022



**Zwischenbericht
zum 30.06.2022**

Zwischenbericht zum 30.06.2022**Seite**

1. Vorbericht	3 - 5
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	6 - 13
3. Investitionsentwicklung 2022	14 - 16

Anlage 1:	KulturStadtLev – Erfolgsplan 2022
Anlage 2:	KulturStadtLev – Erfolgsübersicht 30.06.2022
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 €.

Darüber hinaus wurde die Bezuschussung der vom BKS� beschlossenen neuen Abo-Reihe l'arte del mondo zugesagt. Für 2022 sind das zusätzliche 16.000 €.

Am 04.04.2022 beschloss der Rat mit der Vorlage „Konzept zur Erstellung einer neuen Planungsgrundlage für die Entwicklung des Ensembles Morsbroich“, dass im Jahr 2022 über den Wirtschaftsplan der KSL zusätzliche 300.000 € bereitgestellt werden sollen. Eine korrespondierende Erhöhung des Zuschusses erfolgt in 2022 nicht, so dass eine entsprechende Reduzierung des Eigenkapitals der KSL erfolgen wird. In den Jahren 2023 bis 2026 sollen zusätzliche 400.000 € pro Jahr für das Projekt bereitgestellt werden, die über eine erhöhte Zuschusszahlung der Kernverwaltung kompensiert werden sollen. Gleiches gilt für die Erstellung eines Parkpflegewerks (einmalig 40.000 € in 2023) sowie ein dauerhaft für Pflegemaßnahmen um 50.000 € erhöhter Ansatz ab dem Jahr 2023.

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.

Die Situation der KSL stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt wie folgt dar:

Bis zum 30.06.2022 konnten 33,3 % der eingeplanten Erträge vereinnahmt werden, die Planansätze für Aufwendungen wurden zu 38,5 % in Anspruch genommen.

Das liquide Defizit wird sich voraussichtlich wie folgt verringern:

von 2.031.500 € um 236.500 € auf 1.795.000 €

Das handelsrechtliche Defizit wird sich voraussichtlich wie folgt verringern:

von 2.308.800 € um 236.500 € auf 2.072.300 €

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

Bei den Personalkosten insgesamt werden einschließlich Elternzeit, Renteneintritt und Ende der Gehaltsfortzahlung bei Erkrankung aktuell Einsparungen von 432.000 € prognostiziert.

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

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsentwicklung der Teilbetriebe

2.1 Leitung KSL einschließlich Büro Betriebsleitung

Erträge	2022	2022	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Umsatzerlöse	8.650,00 €	8.650,00 €	- €
Sonstige Erträge	205.900,00 €	205.950,00 €	50,00 €
Zuwendungen Dritter	- €	- €	- €
	214.550,00 €	214.600,00 €	50,00 €
Aufwendungen	2022	2022	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Materialaufwand	1.200,00 €	1.500,00 €	300,00 €
Bezogene Leistungen	238.600,00 €	238.350,00 €	- 250,00 €
Personal	986.650,00 €	1.000.650,00 €	14.000,00 €
Abschreibungen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	182.250,00 €	149.400,00 €	- 32.850,00 €
Sonderposten	- €	- €	- €
Zinsaufwendungen	7.000,00 €	5.000,00 €	- 2.000,00 €
Steuern	100,00 €	100,00 €	- €
	1.416.800,00 €	1.396.000,00 €	- 20.800,00 €
Zuschussbedarf	1.202.250,00 €	1.181.400,00 €	- 20.850,00 €
			-1,7%

Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

2.2 FORUM

Erträge	2022	2022	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Umsatzerlöse	1.090.600,00 €	662.350,00 €	- 428.250,00 €
Sonstige Erträge	18.500,00 €	134.650,00 €	116.150,00 €
	1.109.100,00 €	797.000,00 €	- 312.100,00 €
Aufwendungen	2022	2022	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Materialaufwand	1.066.750,00 €	1.015.550,00 €	- 51.200,00 €
Bezogene Leistungen	210.800,00 €	198.600,00 €	- 12.200,00 €
Personal	1.800.550,00 €	1.730.750,00 €	- 69.800,00 €
Abschreibungen	109.600,00 €	109.600,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	1.155.350,00 €	1.130.450,00 €	- 24.900,00 €
Sonderposten	- 50,00 €	- 50,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	7.300,00 €	6.850,00 €	- 450,00 €
	4.350.300,00 €	4.191.750,00 €	- 158.550,00 €
Zuschussbedarf	3.241.200,00 €	3.394.750,00 €	153.550,00 €
			4,7%

Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

2.3 Kulturbüro

Erträge	2022	2022	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Umsatzerlöse	61.100,00 €	53.050,00 €	- 8.050,00 €
Sonstige Erträge	106.200,00 €	154.000,00 €	47.800,00 €
	167.300,00 €	207.050,00 €	39.750,00 €
Aufwendungen	2022	2022	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Materialaufwand	104.850,00 €	105.800,00 €	950,00 €
Bezogene Leistungen	81.350,00 €	81.350,00 €	- €
Personal	219.600,00 €	216.600,00 €	- 3.000,00 €
Abschreibungen	15.200,00 €	15.200,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	377.450,00 €	361.050,00 €	- 16.400,00 €
Sonderposten	- 15.150,00 €	- 15.150,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	783.300,00 €	764.850,00 €	- 18.450,00 €
Zuschussbedarf	616.000,00 €	557.800,00 €	- 58.200,00 €
			-9,4%

Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

2.4 Bibliothek

Erträge	2022	2022	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Umsatzerlöse	171.450,00 €	148.150,00 €	- 23.300,00 €
Sonstige Erträge	27.500,00 €	111.950,00 €	84.450,00 €
	198.950,00 €	260.100,00 €	61.150,00 €
Aufwendungen	2022	2022	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Materialaufwand	129.600,00 €	129.550,00 €	- 50,00 €
Bezogene Leistungen	52.500,00 €	74.400,00 €	21.900,00 €
Personal	1.347.200,00 €	1.295.300,00 €	- 51.900,00 €
Abschreibungen	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	663.700,00 €	652.700,00 €	- 11.000,00 €
Sonderposten	- 13.000,00 €	- 13.000,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	2.195.000,00 €	2.153.950,00 €	- 41.050,00 €
Zuschussbedarf	1.996.050,00 €	1.893.850,00 €	- 102.200,00 €
			-5,1%

Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

2.5 Museum

Erträge	2022	2022	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Umsatzerlöse	140.400,00 €	111.700,00 €	- 28.700,00 €
Sonstige Erträge	50,00 €	32.050,00 €	32.000,00 €
	140.450,00 €	143.750,00 €	3.300,00 €
Aufwendungen	2022	2022	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Materialaufwand	167.600,00 €	490.550,00 €	322.950,00 €
Bezogene Leistungen	205.300,00 €	142.350,00 €	- 62.950,00 €
Personal	849.450,00 €	743.450,00 €	- 106.000,00 €
Abschreibungen	66.700,00 €	66.700,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	460.300,00 €	444.750,00 €	- 15.550,00 €
Sonderposten	- 1.550,00 €	- 1.550,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	5.100,00 €	4.800,00 €	- 300,00 €
	1.752.900,00 €	1.891.050,00 €	138.150,00 €
Zuschussbedarf	1.612.450,00 €	1.747.300,00 €	134.850,00 €
			8,4%

Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

Von der Differenz Materialaufwand entfallen 300.000 € auf zusätzlich beschlossene Mittel für das neue Museumskonzept (vgl. Seite 4, Absatz 2).

2.6 Volkshochschule

Erträge	2022	2022	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Umsatzerlöse	635.000,00 €	721.300,00 €	86.300,00 €
Sonstige Erträge	662.100,00 €	771.100,00 €	109.000,00 €
	1.297.100,00 €	1.492.400,00 €	195.300,00 €
Aufwendungen	2022	2022	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Materialaufwand	55.250,00 €	56.650,00 €	1.400,00 €
Bezogene Leistungen	554.000,00 €	653.100,00 €	99.100,00 €
Personal	1.384.600,00 €	1.387.700,00 €	3.100,00 €
Abschreibungen	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	638.300,00 €	600.550,00 €	- 37.750,00 €
Sonderposten	- 150,00 €	- 150,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	2.642.000,00 €	2.707.850,00 €	65.850,00 €
Zuschussbedarf	1.344.900,00 €	1.215.450,00 €	- 129.450,00 €
			-9,6%

Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

2.7 Archiv

Erträge	2022	2022	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Umsatzerlöse	5.050,00 €	5.100,00 €	50,00 €
Sonstige Erträge	319.850,00 €	319.850,00 €	- €
	324.900,00 €	324.950,00 €	50,00 €
Aufwendungen	2022	2022	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Materialaufwand	20.500,00 €	24.200,00 €	3.700,00 €
Bezogene Leistungen	14.900,00 €	11.300,00 €	- 3.600,00 €
Personal	605.200,00 €	601.900,00 €	- 3.300,00 €
Abschreibungen	17.100,00 €	17.100,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	335.500,00 €	332.850,00 €	- 2.650,00 €
Sonderposten	- 150,00 €	- 150,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	993.050,00 €	987.200,00 €	- 5.850,00 €
Zuschussbedarf	668.150,00 €	662.250,00 €	- 5.900,00 €
			-0,9%

Anmerkungen zu nennenswerten Abweichungen:

Keine

2.8 Musikschule

Erträge	2022	2022	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Umsatzerlöse	952.150,00 €	942.150,00 €	- 10.000,00 €
Sonstige Erträge	230.500,00 €	297.300,00 €	66.800,00 €
	1.182.650,00 €	1.239.450,00 €	56.800,00 €
Aufwendungen	2022	2022	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Materialaufwand	106.650,00 €	114.350,00 €	7.700,00 €
Bezogene Leistungen	195.850,00 €	255.550,00 €	59.700,00 €
Personal	2.974.850,00 €	2.759.750,00 €	- 215.100,00 €
Abschreibungen	61.600,00 €	61.600,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	310.250,00 €	306.450,00 €	- 3.800,00 €
Sonderposten	- 5.050,00 €	- 5.050,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	400,00 €	400,00 €	- €
	3.644.550,00 €	3.493.050,00 €	- 151.500,00 €
Zuschussbedarf	2.461.900,00 €	2.253.600,00 €	- 208.300,00 €
			-8,5%

Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

3. Investitionsentwicklung 2022

Folgende Maßnahmen wurden bis zum 30.06.2022 aus dem Girokonto finanziert:

(zum Teil refinanziert durch Fördermittel oder Versicherungsleistungen)

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2022	30.06.2022
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	3.157,00 €
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 €	4.624,16 €
Bibliothek	Fördermittelprojekt Zweigstellenmodernisierung Opladen und Schlebusch	24.000 €	0,00 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	817,69 €
Museum	Parkanlage Schloss Morsbroich	300.000 €	0,00 €
Museum	Gerät für Kartenzahlung	1.000 €	0,00 €

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2022	30.06.2022
Museum	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gartensaal	5.000 €	0,00 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	3.000 €	2.759,58 €
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 €	1.465,74 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	20.000 €	0,00 €
Büro Betriebsleitung	Unvorhergesehenes für den Gesamtbetrieb	250.000 €	18.351,57 €
	2022 gesamt:	1.199.500 €	48.980,29 €
Teilbetrieb	Maßnahme	Aus 2021 übertragen	30.06.2022
FORUM	Erneuerung Schmuck- und Spielvorhang Großer Saal	60.000 €	0,00 €
FORUM	Erneuerung Bühnenverhang und Tanzteppich	87.000 €	73.057,20 €
FORUM	Austausch ferngesteuerter Lastschalter Verdunkelraum	30.000 €	27.695,31 €

Teilbetrieb	Maßnahme	Aus 2021 übertragen	30.06.2022
Bibliothek	Fördermittelprojekt Zweigstellenmodernisierung	58.200 €	50.222,31 €
VHS	Server Computerstudio	35.200 €	0,00 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	20.000 €	2.519,12 €
	Übertragung 2021 gesamt:	290.400 €	153.493,94 €
	2022 + 2021 gesamt:	1.489.900 €	202.474,23 €

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 30.06.2022

	Büro Betriebsleitung			FORUM			Kulturbüro			Bibliothek			GesamtPlan			
	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Prognose 2022	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Prognose 2022	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Prognose 2022	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Prognose 2022	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Prognose 2022	
Umsatzerlöse	8.650,00	0,00	8.650,00	1.090.600,00	174.380,44	662.350,00	61.100,00	15.470,72	53.050,00	171.450,00	19.350,00	148.150,00	3.064.400,00	1.075.903,08	2.652.450,00	
Sonstige betriebliche Erträge	205.900,00	5.864,85	205.950,00	18.500,00	46.840,36	134.650,00	106.200,00	90.170,53	154.000,00	27.500,00	67.513,89	111.950,00	1.570.600,00	467.925,57	2.026.850,00	
Gesamtsumme der Erträge	214.550,00	5.864,85	214.600,00	1.109.100,00	221.220,80	797.000,00	167.300,00	105.641,25	207.050,00	198.950,00	86.863,89	260.100,00	4.635.000,00	1.543.828,65	4.679.300,00	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.200,00	378,05	1.500,00	1.066.750,00	384.526,38	1.015.550,00	104.850,00	32.802,43	105.800,00	129.600,00	48.282,04	129.550,00	1.652.400,00	603.552,40	1.938.150,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	238.600,00	7.155,03	238.350,00	210.800,00	68.957,43	198.600,00	81.350,00	14.587,20	81.350,00	52.500,00	23.846,85	74.400,00	1.553.300,00	481.801,44	1.655.000,00	
Personalaufwand	986.650,00	401.528,03	1.000.650,00	1.800.550,00	793.967,00	1.730.750,00	219.600,00	104.064,54	216.600,00	1.347.200,00	608.337,75	1.295.300,00	10.168.100,00	4.498.497,40	9.736.100,00	
Sonst. betriebliche Aufwendungen	182.250,00	51.025,23	149.400,00	1.155.350,00	352.077,05	1.130.450,00	377.450,00	121.866,55	361.050,00	663.700,00	265.316,40	652.700,00	4.123.100,00	1.263.804,62	3.978.200,00	
Abschreibungen	1.000,00	0,00	1.000,00	109.600,00	0,00	109.600,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00	296.200,00	0,00	296.200,00	
Gesamtsumme Aufwand	1.409.700,00	460.086,34	1.390.900,00	4.343.050,00	1.599.527,86	4.184.950,00	798.450,00	273.320,72	780.000,00	2.208.000,00	945.783,04	2.166.950,00	17.793.100,00	6.847.655,86	17.603.650,00	
Operatives Ergebnis	-1.195.150,00	-454.221,49	-1.176.300,00	-3.233.950,00	-1.378.307,06	-3.387.950,00	-631.150,00	-167.679,47	-572.950,00	-2.009.050,00	-858.919,15	-1.906.850,00	-13.158.100,00	-5.303.827,21	-12.924.350,00	
Zinsen	7.000,00	1.378,20	5.000,00										7.000,00	1.378,20	5.000,00	
Steuern	100,00	94,00	100,00	7.300,00	6.832,88	6.850,00							12.900,00	12.104,88	12.150,00	
Auflösung Sonderposten				-50,00	0,00	-50,00	-15.150,00	0,00	-15.150,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-35.100,00	0,00	-35.100,00	
Ergebnis vor Zuschuss	-1.202.250,00	-455.693,69	-1.181.400,00	-3.241.200,00	-1.385.139,94	-3.394.750,00	-616.000,00	-167.679,47	-557.800,00	-1.996.050,00	-858.919,15	-1.893.850,00	-13.142.900,00	-5.317.310,29	-12.906.400,00	
	Museum			VHS			Archiv			Musikschule			10.501.800,00		10.501.800,00	Allg. Zuschuss der Kernverwaltung Zuschuss Pensionsumlage
	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Prognose 2022	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Prognose 2022	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Prognose 2022	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Prognose 2022	332.300,00		332.300,00	
Umsatzerlöse	140.400,00	58.358,52	111.700,00	635.000,00	375.387,03	721.300,00	5.050,00	2.095,94	5.100,00	952.150,00	430.860,43	942.150,00	-2.308.800,00		-2.072.300,00	handelsrechtliches Ergebnis
Sonstige betriebliche Erträge	50,00	0,00	32.050,00	662.100,00	5.029,78	771.100,00	319.850,00	159.925,00	319.850,00	230.500,00	92.581,16	297.300,00	171.300,00		171.300,00	nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen
Gesamtsumme der Erträge	140.450,00	58.358,52	143.750,00	1.297.100,00	380.416,81	1.492.400,00	324.900,00	162.020,94	324.950,00	1.182.650,00	523.441,59	1.239.450,00	124.900,00		124.900,00	nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	167.600,00	74.119,19	490.550,00	55.250,00	8.691,10	56.650,00	20.500,00	9.461,70	24.200,00	106.650,00	45.291,51	114.350,00	-35.100,00		-35.100,00	nicht liquide Auflösung von Sonderposten
Aufwendungen für bezogene Leistungen	205.300,00	19.211,79	142.350,00	554.000,00	247.750,11	653.100,00	14.900,00	4.006,19	11.300,00	195.850,00	96.286,84	255.550,00	16.200,00		16.200,00	Rückstellungen/Entnahmen Urlaub und Altersteilzeitarbeit
Personalaufwand	849.450,00	354.445,80	743.450,00	1.384.600,00	655.542,70	1.387.700,00	605.200,00	274.872,85	601.900,00	2.974.850,00	1.305.738,73	2.759.750,00	-2.031.500,00		-1.795.000,00	liquides Ergebnis
Sonst. betriebliche Aufwendungen	460.300,00	64.439,83	444.750,00	638.300,00	146.855,26	600.550,00	335.500,00	123.882,55	332.850,00	310.250,00	138.341,75	306.450,00				
Abschreibungen	66.700,00	0,00	66.700,00	10.000,00	0,00	10.000,00	17.100,00	0,00	17.100,00	61.600,00	0,00	61.600,00				
Gesamtsumme Aufwand	1.749.350,00	512.216,61	1.887.800,00	2.642.150,00	1.058.839,17	2.708.000,00	993.200,00	412.223,29	987.350,00	3.649.200,00	1.585.658,83	3.497.700,00				
Operatives Ergebnis	-1.608.900,00	-453.858,09	-1.744.050,00	-1.345.050,00	-678.422,36	-1.215.600,00	-668.300,00	-250.202,35	-662.400,00	-2.466.550,00	-1.062.217,24	-2.258.250,00				
Zinsen																
Steuern	5.100,00	4.796,85	4.800,00							400,00	381,15	400,00				
Auflösung Sonderposten	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	-5.050,00	0,00	-5.050,00				
Ergebnis vor Zuschuss	-1.612.450,00	-458.654,94	-1.747.300,00	-1.344.900,00	-678.422,36	-1.215.450,00	-668.150,00	-250.202,35	-662.250,00	-2.461.900,00	-1.062.598,39	-2.253.600,00				

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

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	I. Halbjahr 2021	I. Halbjahr 2022
Besucher:						
Hauptstelle	3.391	12.016	4.571	18.723	7.962	30.739
Entleiher:						
Opladen	1.014	3.030	1.143	2.923	2.157	5.953
Schlebusch	650	1.441	892	1.393	1.542	2.834
Steinbüchel	76	17	286	15	362	32
Gesamt	5.131	16.504	6.892	23.054	12.023	39.558

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. Halbjahr 2021 / I. Halbjahr 2022

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	I. Halbjahr 2021	I. Halbjahr 2022
Hauptstelle	20.561	57.689	21.995	57.014	42.556	114.703
Opladen	5.133	10.689	4.981	11.675	10.114	22.364
Schlebusch	3.465	3.496	3.708	3.950	7.173	7.446
Steinbüchel	256	3.298	850	2.413	1.106	5.711
Onleihe*	13.096	13.520	14.191	13.558	27.287	27.078
Gesamt	42.511	88.692	45.725	88.610	88.236	177.302

* z.B. eBook, eAudio, eMagazine

Entleihungen/Verlängerungen Bibliothek nach Kategorien

I. Halbjahr 2021 / I. Halbjahr 2022

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	I. Halbjahr 2021	I. Halbjahr 2022
Belletristik	7.118	15.906	8.349	16.153	15.467	32.059
Sachliteratur	4.000	10.584	4.204	10.580	8.204	21.164
Kinder und Jugend	9.345	27.171	9.792	27.764	19.137	54.935
Tonträger	4.063	9.633	4.023	9.584	8.086	19.217
Videos/DVDs	2.666	6.075	2.605	5.939	5.271	12.014
CD-ROMs/DVD-ROMs	261	1.008	208	864	469	1.872
Spiele	201	667	290	794	491	1.461
Zeitschriften-Abos	1.761	4.128	2.063	3.374	3.824	7.502
Onleihe*	13.096	13.520	14.191	13.558	27.287	27.078
Gesamt	42.511	88.692	45.725	88.610	88.236	177.302

*z.B. eBook, eAudio, eMagazine

Internetnutzung Bibliothek I. Halbjahr 2021 / I. Halbjahr 2022

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	I. Halbjahr 2021	I. Halbjahr 2022
mögliche Nutzungsdauer in Std.	0	1.776	140	1.692	140	3.468
tatsächl. Belegung in Std.	0	253	6	296	6	549
Auslastung in %	0,0	14,2	4,3	17,5	4,3	15,8

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

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	I. Halbjahr 2021	I. Halbjahr 2022
Besucher mit Eintritt	469	2.071	349	1.229	818	3.300
Besucher ohne Eintritt	70	848	534	562	604	1.410
Schüler	0	52	157	75	157	127
Gesamt	539	2.971	1.040	1.866	1.579	4.837

Ergänzende Information:

Die Marktveranstaltung "Landpartie" vom 04. bis 06.06.2022 verzeichnete 6.602 zahlende Besucherinnen und Besucher. Anders als bisher waren die Ausstellungen nicht zugänglich, ein Besuch konnte aber später kostenfrei nachgeholt werden.

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

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	I. Halbjahr 2021	I. Halbjahr 2022
Privat	0	14	3	3	3	17
Restaurant-Pächter	0	0	0	0	0	0
Sonstige Leverkusener	0	0	0	0	0	0
Sonstige auswärts	0	0	0	0	0	0
KSL-Veranstaltungen	0	2	0	3	0	5
Stadt Leverkusen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	16	3	6	3	22

Ab 01.04.2022 steht der Gartensaal bis auf Weiteres für neue Vermietungen nicht zur Verfügung.

Archiv
I. Halbjahr 2021 / I. Halbjahr 2022

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	I. Halbjahr 2021	I. Halbjahr 2022
bearbeitete Fristakten	1.723	3.653	4.583	5.940	6.306	9.593
bearbeitete Dauerakten	300	26	279	281	579	307
Aktenanforderungen	399	260	225	244	624	504
Aktenrückgaben	352	172	239	158	591	330

Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM

I. Halbjahr 2021 / I. Halbjahr 2022

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	I. Halbjahr 2021	I. Halbjahr 2022
Anzahl Veranstaltungen	0	28	1	11	1	39
Einnahmen in €	0	103.560	174	41.490	174	145.050
Ausgaben in €	0	171.625	732	78.411	732	250.036
Sollplätze	0	8.842	234	4.105	234	12.947
Besucherzahl	0	5.402	20	2.283	20	7.685
Auslastung in %	0%	61%	9%	56%	9%	59%

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. Halbjahr 2021 / I. Halbjahr 2022

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	I. Halbjahr 2021	I. Halbjahr 2022
Terrassensaal	3	9	8	17	11	26
Großer Saal	0	40	6	40	6	80
Agam-Saal	7	20	15	32	22	52
Vortragssaal	2	30	13	44	15	74
Clubräume	3	340	22	350	25	690
Foyer u. Filmstudio	0	42	0	43	0	85

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.