



**Zwischenbericht  
zum 30.09.2022**

**Zwischenbericht zum 30.09.2022****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 30.09.2022
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 €.

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 Parkpfliegewerks (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 und des Ukraine-Konfliktes 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 2020 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
<b>Beschluss</b>	2.020.000 €	2.020.000 €	1.000.000 €
<b>Nachtrag</b>		250.000 €	
<b>Abschlagszahlung</b>	2.020.000 €	1.135.000 €	1.000.000 €
<b>Schlussabrechnung</b>	-269.600 €	-535.000 €	
<b>Zuschussbedarf</b>	1.750.400 €	600.000 €	1.000.000 €

Die Schlussabrechnung erfolgt jeweils mit dem Jahresabschluss im Folgejahr.

Zum Ausgleich der durch den Ukraine-Konflikt bedingten negativen Effekte auf die wirtschaftliche Lage der KSL sollen noch im Wirtschaftsjahr 2022 erste zweckgebundene zusätzliche Ausgleichsmittel in Höhe von 250.000 € durch die Kernverwaltung bereitgestellt werden.

Unabhängig davon soll zum Abbau des strukturellen Defizites der KSL zusätzlich ein nachhaltiges Finanzierungskonzept erstellt werden, damit auch krisenbereinigt 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 30.09.2022 konnten 63,5 % der eingeplanten Erträge vereinnahmt werden, die Planansätze für Aufwendungen wurden zu 62,1 % in Anspruch genommen.

Das liquide Defizit wird sich voraussichtlich wie folgt verringern:

von 2.031.500 € um 220.850 € auf 1.810.650 €

Das handelsrechtliche Defizit wird sich voraussichtlich wie folgt verringern:

von 2.308.800 € um 220.850 € auf 2.087.950 €

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 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 Anwärterinnen und Anwärter

Bei den Personalkosten insgesamt werden einschließlich Elternzeit, Renteneintritt und Ende der Gehaltsfortzahlung bei Erkrankung aktuell Einsparungen von 461.850 € 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		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	8.650,00 €	8.650,00 €	- €
Sonstige Erträge	205.900,00 €	248.950,00 €	43.050,00 €
Zuwendungen Dritter	- €	- €	- €
	214.550,00 €	257.600,00 €	43.050,00 €
Aufwendungen	2022		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	1.200,00 €	2.300,00 €	1.100,00 €
Bezogene Leistungen	238.600,00 €	237.400,00 €	- 1.200,00 €
Personal	986.650,00 €	993.600,00 €	6.950,00 €
Abschreibungen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	182.250,00 €	151.500,00 €	- 30.750,00 €
Sonderposten	- €	- €	- €
Zinsaufwendungen	7.000,00 €	7.000,00 €	- €
Steuern	100,00 €	100,00 €	- €
	1.416.800,00 €	1.392.900,00 €	- 23.900,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>1.202.250,00 €</b>	<b>1.135.300,00 €</b>	<b>- 66.950,00 €</b>
			-5,6%

#### Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte sowie durch die Folgen des Ukraine-Konfliktes. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

## 2.2 FORUM

Erträge	2022		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	1.090.600,00 €	748.150,00 €	- 342.450,00 €
Sonstige Erträge	18.500,00 €	154.200,00 €	135.700,00 €
	1.109.100,00 €	902.350,00 €	- 206.750,00 €
Aufwendungen	2022		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	1.066.750,00 €	1.024.250,00 €	- 42.500,00 €
Bezogene Leistungen	210.800,00 €	191.550,00 €	- 19.250,00 €
Personal	1.800.550,00 €	1.709.650,00 €	- 90.900,00 €
Abschreibungen	109.600,00 €	109.600,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	1.155.350,00 €	1.213.500,00 €	58.150,00 €
Sonderposten	- 50,00 €	- 50,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	7.300,00 €	6.850,00 €	- 450,00 €
	4.350.300,00 €	4.255.350,00 €	- 94.950,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	3.241.200,00 €	3.353.000,00 €	<b>111.800,00 €</b>
			3,4%

### Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte sowie durch die Folgen des Ukraine-Konfliktes. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

## 2.3 Kulturbüro

Erträge	2022		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	61.100,00 €	60.050,00 €	- 1.050,00 €
Sonstige Erträge	106.200,00 €	174.550,00 €	68.350,00 €
	167.300,00 €	234.600,00 €	67.300,00 €
Aufwendungen	2022		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	104.850,00 €	118.900,00 €	14.050,00 €
Bezogene Leistungen	81.350,00 €	80.750,00 €	- 600,00 €
Personal	219.600,00 €	216.600,00 €	- 3.000,00 €
Abschreibungen	15.200,00 €	15.200,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	377.450,00 €	377.150,00 €	- 300,00 €
Sonderposten	- 15.150,00 €	- 15.150,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	783.300,00 €	793.450,00 €	10.150,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	616.000,00 €	558.850,00 €	<b>- 57.150,00 €</b>
			-9,3%

### Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte sowie durch die Folgen des Ukraine-Konfliktes. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

## 2.4 Bibliothek

Erträge	2022		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	171.450,00 €	148.750,00 €	- 22.700,00 €
Sonstige Erträge	27.500,00 €	118.600,00 €	91.100,00 €
	198.950,00 €	267.350,00 €	68.400,00 €
Aufwendungen	2022		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	129.600,00 €	127.950,00 €	- 1.650,00 €
Bezogene Leistungen	52.500,00 €	69.100,00 €	16.600,00 €
Personal	1.347.200,00 €	1.294.800,00 €	- 52.400,00 €
Abschreibungen	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	663.700,00 €	654.450,00 €	- 9.250,00 €
Sonderposten	- 13.000,00 €	- 13.000,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	2.195.000,00 €	2.148.300,00 €	- 46.700,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	1.996.050,00 €	1.880.950,00 €	<b>- 115.100,00 €</b>
			-5,8%

### Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte sowie durch die Folgen des Ukraine-Konfliktes. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

## 2.5 Museum

Erträge	2022		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	140.400,00 €	114.250,00 €	- 26.150,00 €
Sonstige Erträge	50,00 €	- €	- 50,00 €
	140.450,00 €	114.250,00 €	- 26.200,00 €
Aufwendungen	2022		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	167.600,00 €	462.300,00 €	294.700,00 €
Bezogene Leistungen	205.300,00 €	148.850,00 €	- 56.450,00 €
Personal	849.450,00 €	743.350,00 €	- 106.100,00 €
Abschreibungen	66.700,00 €	66.700,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	460.300,00 €	436.400,00 €	- 23.900,00 €
Sonderposten	- 1.550,00 €	- 1.550,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	5.100,00 €	4.800,00 €	- 300,00 €
	1.752.900,00 €	1.860.850,00 €	107.950,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	1.612.450,00 €	1.746.600,00 €	<b>134.150,00 €</b>
			8,3%

### Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte sowie durch die Folgen des Ukraine-Konfliktes. 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 1).

## 2.6 Volkshochschule

Erträge	2022		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	635.000,00 €	712.350,00 €	77.350,00 €
Sonstige Erträge	662.100,00 €	766.050,00 €	103.950,00 €
	1.297.100,00 €	1.478.400,00 €	181.300,00 €
Aufwendungen	2022		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	55.250,00 €	39.050,00 €	- 16.200,00 €
Bezogene Leistungen	554.000,00 €	701.650,00 €	147.650,00 €
Personal	1.384.600,00 €	1.405.650,00 €	21.050,00 €
Abschreibungen	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	638.300,00 €	593.600,00 €	- 44.700,00 €
Sonderposten	- 150,00 €	- 150,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	2.642.000,00 €	2.749.800,00 €	107.800,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	1.344.900,00 €	1.271.400,00 €	<b>- 73.500,00 €</b>
			-5,5%

### Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte sowie durch die Folgen des Ukraine-Konfliktes. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

## 2.7 Archiv

Erträge	2022	2022	Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
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	Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	20.500,00 €	22.800,00 €	2.300,00 €
Bezogene Leistungen	14.900,00 €	11.400,00 €	- 3.500,00 €
Personal	605.200,00 €	607.850,00 €	2.650,00 €
Abschreibungen	17.100,00 €	17.100,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	335.500,00 €	356.800,00 €	21.300,00 €
Sonderposten	- 150,00 €	- 150,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	993.050,00 €	1.015.800,00 €	22.750,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	668.150,00 €	690.850,00 €	<b>22.700,00 €</b>
			3,4%

### Anmerkungen zu nennenswerten Abweichungen:

Der Mehrbedarf ergibt sich durch Reparatur- und Sanierungsarbeiten in der Villa Römer.

## 2.8 Musikschule

Erträge	2022		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	952.150,00 €	947.750,00 €	- 4.400,00 €
Sonstige Erträge	230.500,00 €	216.400,00 €	- 14.100,00 €
	1.182.650,00 €	1.164.150,00 €	- 18.500,00 €
Aufwendungen	2022		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	106.650,00 €	114.650,00 €	8.000,00 €
Bezogene Leistungen	195.850,00 €	238.050,00 €	42.200,00 €
Personal	2.974.850,00 €	2.734.750,00 €	- 240.100,00 €
Abschreibungen	61.600,00 €	61.600,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	310.250,00 €	304.850,00 €	- 5.400,00 €
Sonderposten	- 5.050,00 €	- 5.050,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	400,00 €	400,00 €	- €
	3.644.550,00 €	3.449.250,00 €	- 195.300,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	2.461.900,00 €	2.285.100,00 €	<b>- 176.800,00 €</b>
			-7,2%

### Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte sowie durch die Folgen des Ukraine-Konfliktes. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

### 3. Investitionsentwicklung 2022

Folgende Maßnahmen wurden bis zum 30.09.2022 über Kassenkredite finanziert:

(zum Teil refinanziert durch Fördermittel o.ä.)

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2022	30.09.2022
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	3.761,91 €
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 Agam-Saal	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 €	6.837,35 €
Bibliothek	Fördermittelprojekt Zweigstellenmodernisierung Opladen und Schlebusch	24.000 €	10.946,65 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	2.323,67 €
Museum	Parkanlage Schloss Morsbroich	300.000 €	3.022,50 €
Museum	Gerät für Kartenzahlung	1.000 €	0,00 €

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2022	30.09.2022
Museum	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gartensaal	5.000 €	0,00 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	3.000 €	6.262,55 €
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 €	4.687,89 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	20.000 €	0,00 €
Büro Betriebsleitung	Unvorhergesehenes für den Gesamtbetrieb	250.000 €	23.546,09 €
	<b>2022 gesamt:</b>	<b>1.199.500 €</b>	<b>79.193,16 €</b>
Teilbetrieb	Maßnahme	Aus 2021 übertragen	30.09.2022
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 Verdunklerraum	30.000 €	29.525,31 €

<b>Teilbetrieb</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Aus 2021 übertragen</b>	<b>30.09.2022</b>
Bibliothek	Fördermittelprojekt Zweigstellenmodernisierung	58.200 €	60.763,31 €
VHS	Server Computerstudio	35.200 €	0,00 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	20.000 €	4.751,12 €
	<b>Übertragung 2021 gesamt:</b>	<b>290.400 €</b>	<b>168.096,94 €</b>
	<b>2022 + 2021 gesamt:</b>	<b>1.489.900 €</b>	<b>247.290,10 €</b>

## 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
<b>Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>214.550,00</b>	<b>1.109.100,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>198.950,00</b>	<b>140.450,00</b>	<b>1.297.100,00</b>	<b>324.900,00</b>	<b>1.182.650,00</b>	<b>4.635.000,00</b>
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
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.409.700,00</b>	<b>4.343.050,00</b>	<b>798.450,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>1.749.350,00</b>	<b>2.642.150,00</b>	<b>993.200,00</b>	<b>3.649.200,00</b>	<b>17.793.100,00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.195.150,00</b>	<b>-3.233.950,00</b>	<b>-631.150,00</b>	<b>-2.009.050,00</b>	<b>-1.608.900,00</b>	<b>-1.345.050,00</b>	<b>-668.300,00</b>	<b>-2.466.550,00</b>	<b>-13.158.100,00</b>
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
<b>Vorläufiges Ergebnis vor Zuschuss Kernverwaltung</b>	<b>-1.202.250,00</b>	<b>-3.241.200,00</b>	<b>-616.000,00</b>	<b>-1.996.050,00</b>	<b>-1.612.450,00</b>	<b>-1.344.900,00</b>	<b>-668.150,00</b>	<b>-2.461.900,00</b>	<b>-13.142.900,00</b>
								<b>Allg. Zuschuss der Kernverwaltung*</b>	10.501.800,00
								<b>Zuschuss Pensionsumlage</b>	332.300,00
								<b>Handelsrechtliches Ergebnis</b>	<b>-2.308.800,00</b>
								+ 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
								<b>Liquides Ergebnis</b>	<b>-2.031.500,00</b>

\* 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 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**

## KulturStadtLev - Erfolgsübersicht 30.09.2022

	Büro Betriebsleitung			FORUM			Kulturbüro			Bibliothek			GesamtPlan		
	Plan 2022	Ist 30.09.2022	Prognose 2022	Plan 2022	Ist 30.09.2022	Prognose 2022	Plan 2022	Ist 30.09.2022	Prognose 2022	Plan 2022	Ist 30.09.2022	Prognose 2022	Plan 2022	Ist 30.09.2022	Prognose 2022
Umsatzerlöse	8.650,00	0,00	8.650,00	1.090.600,00	321.391,26	748.150,00	61.100,00	43.713,41	60.050,00	171.450,00	87.274,43	148.750,00	3.064.400,00	1.796.803,58	2.745.050,00
Sonstige betriebliche Erträge	205.900,00	42.821,02	248.950,00	18.500,00	98.579,23	154.200,00	106.200,00	127.224,74	174.550,00	27.500,00	119.541,95	118.600,00	1.570.600,00	1.144.847,85	1.998.600,00
<b>Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>214.550,00</b>	<b>42.821,02</b>	<b>257.600,00</b>	<b>1.109.100,00</b>	<b>419.970,49</b>	<b>902.350,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>170.938,15</b>	<b>234.600,00</b>	<b>198.950,00</b>	<b>206.816,38</b>	<b>267.350,00</b>	<b>4.635.000,00</b>	<b>2.941.651,43</b>	<b>4.743.650,00</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.200,00	2.152,00	2.300,00	1.066.750,00	612.252,46	1.024.250,00	104.850,00	62.937,49	118.900,00	129.600,00	85.794,39	127.950,00	1.652.400,00	1.060.384,29	1.912.200,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	238.600,00	8.954,81	237.400,00	210.800,00	122.610,40	191.550,00	81.350,00	40.906,59	80.750,00	52.500,00	34.860,21	69.100,00	1.553.300,00	907.032,89	1.678.750,00
Personalaufwand	986.650,00	593.347,07	993.600,00	1.800.550,00	1.145.054,03	1.709.650,00	219.600,00	154.926,13	216.600,00	1.347.200,00	909.214,93	1.294.800,00	10.168.100,00	6.641.129,76	9.706.250,00
Sonst. betriebliche Aufwendungen	182.250,00	135.929,01	151.500,00	1.155.350,00	763.843,70	1.213.500,00	377.450,00	253.464,45	377.150,00	663.700,00	470.915,13	654.450,00	4.123.100,00	2.447.861,14	4.088.250,00
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
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.409.700,00</b>	<b>740.382,89</b>	<b>1.385.800,00</b>	<b>4.343.050,00</b>	<b>2.643.760,59</b>	<b>4.248.550,00</b>	<b>798.450,00</b>	<b>512.234,66</b>	<b>808.600,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>1.500.784,66</b>	<b>2.161.300,00</b>	<b>17.793.100,00</b>	<b>11.056.408,08</b>	<b>17.681.650,00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.195.150,00</b>	<b>-697.561,87</b>	<b>-1.128.200,00</b>	<b>-3.233.950,00</b>	<b>-2.223.790,10</b>	<b>-3.346.200,00</b>	<b>-631.150,00</b>	<b>-341.296,51</b>	<b>-574.000,00</b>	<b>-2.009.050,00</b>	<b>-1.293.968,28</b>	<b>-1.893.950,00</b>	<b>-13.158.100,00</b>	<b>-8.114.756,65</b>	<b>-12.938.000,00</b>
Zinsen	7.000,00	2.547,00	7.000,00										7.000,00	2.547,00	7.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-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
<b>Ergebnis vor Zuschuss</b>	<b>-1.202.250,00</b>	<b>-700.202,87</b>	<b>-1.135.300,00</b>	<b>-3.241.200,00</b>	<b>-2.230.622,98</b>	<b>-3.353.000,00</b>	<b>-616.000,00</b>	<b>-341.296,51</b>	<b>-558.850,00</b>	<b>-1.996.050,00</b>	<b>-1.293.968,28</b>	<b>-1.880.950,00</b>	<b>-13.142.900,00</b>	<b>-8.129.408,53</b>	<b>-12.922.050,00</b>

	Museum			VHS			Archiv			Musikschule			10.501.800,00	332.300,00	10.501.800,00	332.300,00	Allg. Zuschuss der Kernverwaltung Zuschuss Pensionsumlage
	Plan 2022	Ist 30.09.2022	Prognose 2022	Plan 2022	Ist 30.09.2022	Prognose 2022	Plan 2022	Ist 30.09.2022	Prognose 2022	Plan 2022	Ist 30.09.2022	Prognose 2022					
Umsatzerlöse	140.400,00	97.021,81	114.250,00	635.000,00	535.885,23	712.350,00	5.050,00	3.632,39	5.100,00	952.150,00	707.885,05	947.750,00	-2.308.800,00		-2.087.950,00	handelsrechtliches Ergebnis	
Sonstige betriebliche Erträge	50,00	0,00	0,00	662.100,00	465.950,87	766.050,00	319.850,00	159.925,00	319.850,00	230.500,00	130.805,04	216.400,00	171.300,00		171.300,00	nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen	
<b>Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>140.450,00</b>	<b>97.021,81</b>	<b>114.250,00</b>	<b>1.297.100,00</b>	<b>1.001.836,10</b>	<b>1.478.400,00</b>	<b>324.900,00</b>	<b>163.557,39</b>	<b>324.950,00</b>	<b>1.182.650,00</b>	<b>838.690,09</b>	<b>1.164.150,00</b>	124.900,00		124.900,00	nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	167.600,00	198.890,80	462.300,00	55.250,00	24.178,74	39.050,00	20.500,00	15.022,44	22.800,00	106.650,00	59.155,97	114.650,00	-35.100,00		-35.100,00	nicht liquide Auflösung von Sonderposten	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	205.300,00	59.645,80	148.850,00	554.000,00	482.900,67	701.650,00	14.900,00	4.173,71	11.400,00	195.850,00	152.980,70	238.050,00	16.200,00		16.200,00	Rückstellungen/Entnahmen Urlaub und Altersteilzeitarbeit	
Personalaufwand	849.450,00	531.417,22	743.350,00	1.384.600,00	979.616,21	1.405.650,00	605.200,00	401.732,46	607.850,00	2.974.850,00	1.925.821,71	2.734.750,00	-2.031.500,00		-1.810.650,00	liquides Ergebnis	
Sonst. betriebliche Aufwendungen	460.300,00	110.890,91	436.400,00	638.300,00	258.995,79	593.600,00	335.500,00	237.733,78	356.800,00	310.250,00	216.088,37	304.850,00					
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					
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.749.350,00</b>	<b>900.844,73</b>	<b>1.857.600,00</b>	<b>2.642.150,00</b>	<b>1.745.691,41</b>	<b>2.749.950,00</b>	<b>993.200,00</b>	<b>658.662,39</b>	<b>1.015.950,00</b>	<b>3.649.200,00</b>	<b>2.354.046,75</b>	<b>3.453.900,00</b>					
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.608.900,00</b>	<b>-803.822,92</b>	<b>-1.743.350,00</b>	<b>-1.345.050,00</b>	<b>-743.855,31</b>	<b>-1.271.550,00</b>	<b>-668.300,00</b>	<b>-495.105,00</b>	<b>-691.000,00</b>	<b>-2.466.550,00</b>	<b>-1.515.356,66</b>	<b>-2.289.750,00</b>					
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					
<b>Ergebnis vor Zuschuss</b>	<b>-1.612.450,00</b>	<b>-808.619,77</b>	<b>-1.746.600,00</b>	<b>-1.344.900,00</b>	<b>-743.855,31</b>	<b>-1.271.400,00</b>	<b>-668.150,00</b>	<b>-495.105,00</b>	<b>-690.850,00</b>	<b>-2.461.900,00</b>	<b>-1.515.737,81</b>	<b>-2.285.100,00</b>					

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

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	III. Quartal 2021	III. Quartal 2022	I. - III. Quartal 2021	I. - III. Quartal 2022
Besucher:								
<b>Hauptstelle</b>	<b>3.391</b>	<b>12.016</b>	<b>4.571</b>	<b>18.723</b>	<b>15.518</b>	<b>19.652</b>	<b>23.480</b>	<b>50.391</b>
Entleiher:								
<b>Opladen</b>	<b>1.014</b>	<b>3.030</b>	<b>1.143</b>	<b>2.923</b>	<b>2.583</b>	<b>3.867</b>	<b>4.740</b>	<b>9.820</b>
<b>Schlebusch</b>	<b>650</b>	<b>1.441</b>	<b>892</b>	<b>1.393</b>	<b>1.229</b>	<b>1.510</b>	<b>2.771</b>	<b>4.344</b>
<b>Steinbüchel</b>	<b>76</b>	<b>17</b>	<b>286</b>	<b>15</b>	<b>158</b>	<b>15</b>	<b>520</b>	<b>47</b>
<b>Gesamt</b>	<b>5.131</b>	<b>16.504</b>	<b>6.892</b>	<b>23.054</b>	<b>19.488</b>	<b>25.044</b>	<b>31.511</b>	<b>64.602</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 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. - III. Quartal 2021 / I. - III. Quartal 2022**

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	III. Quartal 2021	III. Quartal 2022	I. - III. Quartal 2021	I. - III. Quartal 2022
<b>Hauptstelle</b>	<b>20.561</b>	<b>57.689</b>	<b>21.995</b>	<b>57.014</b>	<b>58.510</b>	<b>59.692</b>	<b>101.066</b>	<b>174.395</b>
<b>Opladen</b>	<b>5.133</b>	<b>10.689</b>	<b>4.981</b>	<b>11.675</b>	<b>9.872</b>	<b>11.121</b>	<b>19.986</b>	<b>33.485</b>
<b>Schlebusch</b>	<b>3.465</b>	<b>3.496</b>	<b>3.708</b>	<b>3.950</b>	<b>5.095</b>	<b>3.455</b>	<b>12.268</b>	<b>10.901</b>
<b>Steinbüchel</b>	<b>256</b>	<b>3.298</b>	<b>850</b>	<b>2.413</b>	<b>1.729</b>	<b>2.260</b>	<b>2.835</b>	<b>7.971</b>
<b>Onleihe*</b>	<b>13.096</b>	<b>13.520</b>	<b>14.191</b>	<b>13.558</b>	<b>14.000</b>	<b>13.894</b>	<b>41.287</b>	<b>40.972</b>
<b>Gesamt</b>	<b>42.511</b>	<b>88.692</b>	<b>45.725</b>	<b>88.610</b>	<b>89.206</b>	<b>90.422</b>	<b>177.442</b>	<b>267.724</b>

\* z.B. eBook, eAudio, eMagazine

**Entleihungen/Verlängerungen Bibliothek nach Kategorien  
I. - III. Quartal 2021 / I. - III. Quartal 2022**

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	III. Quartal 2021	III. Quartal 2022	I. - III. Quartal 2021	I. - III. Quartal 2022
<b>Belletristik</b>	7.118	15.906	8.349	16.153	17.150	17.537	32.617	49.596
<b>Sachliteratur</b>	4.000	10.584	4.204	10.580	10.372	10.271	18.576	31.435
<b>Kinder und Jugend</b>	9.345	27.171	9.792	27.764	25.342	28.173	44.479	83.108
<b>Tonträger</b>	4.063	9.633	4.023	9.584	10.588	9.329	18.674	28.546
<b>Videos/DVDs</b>	2.666	6.075	2.605	5.939	5.888	6.401	11.159	18.415
<b>CD-ROMs/DVD-ROMs</b>	261	1.008	208	864	655	664	1.124	2.536
<b>Spiele</b>	201	667	290	794	1.119	950	1.610	2.411
<b>Zeitschriften-Abos</b>	1.761	4.128	2.063	3.374	4.092	3.203	7.916	10.705
<b>Onleihe*</b>	13.096	13.520	14.191	13.558	14.000	13.894	41.287	40.972
<b>Gesamt</b>	<b>42.511</b>	<b>88.692</b>	<b>45.725</b>	<b>88.610</b>	<b>89.206</b>	<b>90.422</b>	<b>177.442</b>	<b>267.724</b>

\*z.B. eBook, eAudio, eMagazine

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

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	III. Quartal 2021	III. Quartal 2022	I. - III. Quartal 2021	I. - III. Quartal 2022
mögliche Nutzungsdauer in Std.	0	1.776	140	1.692	1.798	1.830	1.938	5.298
tatsächl. Belegung in Std.	0	253	6	296	448	394	454	943
Auslastung in %	0,0	14,2	4,3	17,5	24,9	21,5	23,4	17,8

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

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	III. Quartal 2021	III. Quartal 2022	I. - III. Quartal 2021	I. - III. Quartal 2022
<b>Besucher mit Eintritt</b>	<b>469</b>	<b>2.071</b>	<b>349</b>	<b>1.229</b>	<b>960</b>	<b>764</b>	<b>1.778</b>	<b>4.064</b>
<b>Besucher ohne Eintritt</b>	<b>70</b>	<b>848</b>	<b>534</b>	<b>562</b>	<b>547</b>	<b>494</b>	<b>1.151</b>	<b>1.904</b>
<b>Schüler</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>157</b>	<b>75</b>	<b>45</b>	<b>119</b>	<b>202</b>	<b>246</b>
<b>Gesamt</b>	<b>539</b>	<b>2.971</b>	<b>1.040</b>	<b>1.866</b>	<b>1.552</b>	<b>1.377</b>	<b>3.131</b>	<b>6.214</b>

**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. - III. Quartal 2021 / I. - III. Quartal 2022**

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	III. Quartal 2021	III. Quartal 2022	I. - III. Quartal 2021	I. - III. Quartal 2022
<b>Privat</b>	0	14	3	3	25	3	28	20
<b>Restaurant-Pächter</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Leverkusener</b>	0	0	0	0	2	0	2	0
<b>Sonstige auswärts</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KSL-Veranstaltungen</b>	0	2	0	3	0	1	0	6
<b>Stadt Leverkusen</b>	0	0	0	0	8	0	8	0
<b>Gesamt</b>	0	16	3	6	35	4	38	26

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

**Archiv**  
**I. - III. Quartal 2021 / I. - III. Quartal 2022**

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	III. Quartal 2021	III. Quartal 2022	I. - III. Quartal 2021	I. - III. Quartal 2022
<b>bearbeitete Fristakten</b>	<b>1.723</b>	<b>3.653</b>	<b>4.583</b>	<b>5.940</b>	<b>2.650</b>	<b>2.023</b>	<b>8.956</b>	<b>11.616</b>
<b>bearbeitete Dauerakten</b>	<b>300</b>	<b>26</b>	<b>279</b>	<b>281</b>	<b>232</b>	<b>120</b>	<b>811</b>	<b>427</b>
<b>Aktenanforderungen</b>	<b>399</b>	<b>260</b>	<b>225</b>	<b>244</b>	<b>204</b>	<b>238</b>	<b>828</b>	<b>742</b>
<b>Aktenrückgaben</b>	<b>352</b>	<b>172</b>	<b>239</b>	<b>158</b>	<b>228</b>	<b>186</b>	<b>819</b>	<b>516</b>

## Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM

I. - III. Quartal 2021 / I. - III. Quartal 2022

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	III. Quartal 2021	III. Quartal 2022	I. - III. Quartal 2021	I. - III. Quartal 2022
<b>Anzahl Veranstaltungen</b>	0	28	1	11	8	11	9	50
<b>Einnahmen in €</b>	0	103.560	174	41.490	23.137	24.058	23.311	169.108
<b>Ausgaben in €</b>	0	171.625	732	78.411	66.753	65.300	67.485	315.336
<b>Sollplätze</b>	0	8.842	234	4.105	3.882	4.856	4.116	17.803
<b>Besucherzahl</b>	0	5.402	20	2.283	1.073	1.523	1.093	9.208
<b>Auslastung in %</b>	0%	61%	9%	56%	28%	31%	27%	52%

**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. - III. Quartal 2021 / I. - III. Quartal 2022**

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	III. Quartal 2021	III. Quartal 2022	I. - III. Quartal 2021	I. - III. Quartal 2022
<b>Terrassensaal</b>	3	9	8	17	16	15	27	41
<b>Großer Saal</b>	0	40	6	40	10	18	16	98
<b>Agam-Saal</b>	7	20	15	32	39	21	61	73
<b>Vortragssaal</b>	2	30	13	44	39	14	54	88
<b>Clubräume</b>	3	340	22	350	162	144	187	834
<b>Foyer u. Filmstudio</b>	0	42	0	43	17	31	17	116

### Veranstaltungen der Musikschule 2020/2021

	Veranstaltungen		Mitwirkende Schüler und Lehrer		Besucher	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
<b>Interne Vorspiele</b>	2	4	33	60	65	107
<b>Konzerte u. sonstige Veranstaltungen</b>	32	4	116	44	162	235
<b>Externe Veranstaltungen</b>	6	5	144	45	620	570
<b>Gesamt</b>	40	13	293	149	847	912

### Schülerzahlen der Musikschule

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Gesamtschülerzahl im Ø 01.01.-31.12.</b>	<b>3.093</b>	<b>3.519</b>	<b>3.506</b>	<b>3.127</b>	<b>3.104</b>	<b>2.780</b>
<b>Summe Unterrichtsbelegungen im Ø</b>	<b>3.252</b>	<b>3.365</b>	<b>3.412</b>	<b>3.302</b>	<b>3.072</b>	<b>2.699</b>
davon:						
<b>Unterrichtsbelegungen für Grundfächer</b>	<b>646</b>	<b>661</b>	<b>625</b>	<b>644</b>	<b>592</b>	<b>473</b>
<b>Unterrichtsbelegungen für Instrumental- und Vokalfächer (inkl. Mehrfachbelegungen)</b>	<b>1.387</b>	<b>1.372</b>	<b>1.368</b>	<b>1.283</b>	<b>1.288</b>	<b>1.230</b>
<b>Unterrichtsbelegungen im Ensemble- oder Ergänzungsfachunterricht (inkl. Mehrfachbelegungen)</b>	<b>643</b>	<b>640</b>	<b>663</b>	<b>728</b>	<b>563</b>	<b>511</b>
<b>Unterrichtsbelegungen "JEKISS" (Jedem Kind seine Stimme), Kooperation mit Leverkusener Grundschulen</b>	<b>492</b>	<b>559</b>	<b>573</b>	<b>468</b>	<b>515</b>	<b>360</b>
<b>sonstige Unterrichtsbelegungen</b>	<b>84</b>	<b>133</b>	<b>183</b>	<b>179</b>	<b>114</b>	<b>104</b>

## Volkshochschule

Veranstaltungen, Unterrichtsstunden, Teilnehmerzahlen und Anzahl der Besucher des Kommunalen Kinos für 2016 bis 2021						
	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
<b>Anzahl Veranstaltungen</b>	<b>825</b>	<b>931</b>	<b>732</b>	<b>681</b>	<b>424</b>	<b>369</b>
<b>Anzahl Teilnehmer</b>	<b>10.470</b>	<b>11.327</b>	<b>11.424</b>	<b>6.889</b>	<b>3.522</b>	<b>3.201</b>
<b>Anzahl Unterrichtsstunden</b>	<b>29.781</b>	<b>29.102</b>	<b>24.142</b>	<b>29.323</b>	<b>16.446</b>	<b>14.421</b>
<b>Anzahl Vorführungen Kommunales Kino</b>	<b>201</b>	<b>226</b>	<b>203</b>	<b>220</b>	<b>46</b>	<b>36</b>
<b>Anzahl Besucher Kommunales Kino</b>	<b>5.284</b>	<b>6.049</b>	<b>5.379</b>	<b>6.813</b>	<b>1.022</b>	<b>399</b>
<b>Gesamt Veranstaltungen</b>	<b>1.026</b>	<b>1.157</b>	<b>935</b>	<b>901</b>	<b>470</b>	<b>405</b>
<b>Gesamt Teilnehmer/Besucher</b>	<b>15.754</b>	<b>17.376</b>	<b>16.803</b>	<b>13.702</b>	<b>4.544</b>	<b>3.600</b>

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