

## Anlage 1 zur Vereinbarung Bezirksregierung Köln – Stadt Leverkusen

Die Summe von 1 Mio. € jährlich ergibt sich für die Jahre 2012 und 2013 (Ziffer 2 der Vereinbarung) aus folgenden Positionen:

2012					2013			
	Maßnahme	Erläuterung	Kürzung	Ansatz 2011		Maßnahme	Erläuterung	Kürzung
1.	<b>Reduzierung Gesamtaufwand Musikschule</b>		<b>130.350 €</b>		1.	<b>Reduzierung Gesamtaufwand Musikschule</b>		<b>130.350 €</b>
	Reduzierung Honoraraufwand		120.000 €	120.000 €		Reduzierung Honoraraufwand		120.000 €
	Reduzierung Veranstaltungsaufwand Musikschule		10.350 €	10.350 €		Reduzierung Veranstaltungsaufwand Musikschule		10.350 €
2.	<b>Reduzierung Veranstaltungsaufwand Teilbetrieb Forum (1. Hälfte Spielzeit 2012/2013)</b>		<b>250.000 €</b>	658.000 €	2.	<b>Reduzierung Veranstaltungsaufwand Teilbetrieb Forum</b>		<b>603.000 €</b>
3.	<b>Reduzierung Betriebsaufwand KSL</b>		<b>88.020 €</b>		3.	<b>Reduzierung Betriebsaufwand KSL</b>		<b>25.000 €</b>
	Streichung Maßnahme Bunker	Maßnahme ist im WP 2011 im Sachgebiet Kulturbüro - Instandhaltungs- u. Wartungskosten enthalten	80.920 €	80.920 €		Reduzierung EDV-Aufwand	Ansatz 2011 507.150 €	25.000 €
	Streichung Parkett Villa Römer	Maßnahme im Weißbuch für 2012 eingeplant	7.100 €					
4.	<b>Reduzierung Aufwand Schloss Morsbroich</b>	Reduzierung Ausstellungsaufwand	<b>50.000 €</b>	92.500 €	4.	<b>Reduzierung Aufwand Schloss Morsbroich</b>	Reduzierung Ausstellungsaufwand	<b>50.000 €</b>
5.	<b>Reduzierung Aufwand Bibliothek</b>		<b>73.000 €</b>		5.	<b>Reduzierung Aufwand Bibliothek</b>		<b>73.000 €</b>
	Reduzierung Etat Medienanschaffung		70.000 €	133.900 €		Reduzierung Etat Medienanschaffung		70.000 €
	Veranstaltungsaufwand		3.000 €	3.000 €		Veranstaltungsaufwand		3.000 €

2012					2013			
	Maßnahme	Erläuterung	Kürzung	Ansatz 2011		Maßnahme	Erläuterung	Kürzung
6.	Reduzierung Aufwand Kulturbüro		116.000 €		6.	Reduzierung Aufwand Kulturbüro		116.000 €
	Reduzierung Veranstaltungsaufwand		71.000 €	71.000 €		Reduzierung Veranstaltungsaufwand		71.000 €
	Veranstaltungen im Stadtgebiet		45.000 €	45.000 €		Veranstaltungen im Stadtgebiet		45.000 €
7.	Reduzierung Zuschuss Jazztage		55.600 €	55.600 €	7.	Reduzierung Zuschuss Jazztage		55.600 €
8.	Reduzierung Zuschuss Westdeutsche Sinfonia Leverkusen		10.000 €	10.000 €	8.	Reduzierung Zuschuss Westdeutsche Sinfonia Leverkusen		10.000 €
9.	Reduzierung Werbe- und Druckkosten		40.000 €	77.600 €	9.	Reduzierung Werbe- und Druckkosten		40.000 €
10	Reduzierung Reinigungsaufwand durch Fremdfirmen	Reduzierung Reinigungsstandards im Forum, (ab April 2012 vertragsfrei)	25.000 €	199.100 €	10.	Reduzierung Reinigungsaufwand durch Fremdfirmen		60.000 €
	<b>Summe</b>		<b>837.970 €</b>			<b>Summe</b>		<b>1.162.950 €</b>
	<b>Ergebnis - Unterdeckung</b>		<b>-162.030 €</b>			<b>Überdeckung 2013</b>		<b>162.950 €</b>
						<b>Übertrag Unterdeckung 2012</b>		<b>- 162.030 €</b>
						<b>Ergebnis</b>		<b>+ 920 €</b>

Bestandteil des Wirtschaftsplans KSL ist folgende Ermächtigung:

Im Rahmen der Bewirtschaftung des Wirtschaftsplans 2012 ist die KSL berechtigt, unterjährig die dann dort mit "XX" gekennzeichneten Aufwendungen insoweit zu erhöhen, wie Erträge aus Unterstützungsleistungen Dritter im Laufe des Jahres 2012 kassenwirksam vereinnahmt werden.

Diese Ausführungen geltend entsprechend für die Jahre 2013 ff.