



**Zwischenbericht
zum 30.09.2011**

Zwischenbericht zum 30.09.2011	Seite
1. Vorbericht	3
2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung der Teilbetriebe	3 - 6
3. Investitionsentwicklung 2011	7 - 8
Anlage 1:	KulturStadtLev – Erfolgsplan 2011
Anlage 2:	KulturStadtLev – Erfolgsübersicht 30.09.2011
Anlage 3 :	Gewinn- und Verlustrechnung KSL – Bericht zum 30.09.2011
Anlagen 4:	Übersichten über Entwicklungen in den Teilbetrieben
a:	Bibliothek – Entleihungen
b:	Entleihungen Bibliothek nach Katagorien
c:	Internetnutzung Bibliothek
d:	Besucher Museum Morsbroich
e:	Auslastung Gartensaal Museum
f:	Archiv
g:	Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM
h:	Belegung Räume Forum
i:	Veranstaltungen der Musikschule 2009/2010
j:	Schülerzahlen der Musikschule
k:	Volkshochschule

1. Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2011 weist ein liquides Defizit in Höhe von 503.610 € aus. Hierbei sind die nicht liquiden Abschreibungen auf Neu- und Altanlagen, die Rückstellungen für Urlaub, Altersteilzeitarbeit und Pensionen in Höhe von insgesamt 1.209.950 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 99.000 €, die allerdings in das Bilanzergebnis einfließen werden, noch nicht berücksichtigt, so dass ein handelsrechtliches Defizit in Höhe von 1.614.560 € ausgewiesen wird.

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

Bis zum 30.09. sind 63,2 % (Vorjahr 62,3 %) der geplanten Erträge eingegangen. Im dritten Quartal hat sich die Prognose positiv verändert, es wird gegenüber dem Halbjahresbericht mit weiteren Mehreinnahmen in Höhe von 39.250 € gerechnet, so dass zum Jahresende mit 342.100 € höheren Einnahmen gegenüber der Planung gerechnet wird. (+ 7,6 %). Hierin enthalten sind 224.000 € Erstattungen nach Durchführung von KP-II - Maßnahmen im Schloss Morsbroich und im Musikschulgebäude.

Die geplanten Aufwändungen wurden bisher zu 57,7 % umgesetzt. Unter Einbezug der nicht veranschlagten KP-II Maßnahmen in Höhe von 224.000 € werden zum Jahresende Wenigeraufwändungen in Höhe von 110.350 € prognostiziert, das ist eine weitere Verbesserung von 35.300 € gegenüber den bisherigen Schätzungen.

Unter Einbezug der höheren Erträge und der geringeren Aufwändungen wird sich das liquide Defizit voraussichtlich um 416.250 € verringern, das handelsrechtliche Defizit verbessert sich von 1.614.560 € um 452.450 € auf 1.162.110 €.

Einzelerläuterungen erfolgen bei den Teilbetrieben.

Der Stellenplan 2011 wird in der beschlossenen Form umgesetzt.

Bei der Prognose der Abschreibungskosten zum Jahresende wird vorläufig davon ausgegangen, dass die im Vermögensplan eingestellten Mittel vollständig verausgabt werden.

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung der Teilbetriebe

2.1 Leitung KSL einschließlich Büro Betriebsleitung

Die Erträge des Büros Betriebsleitung bestehen überwiegend aus betriebsinternen Verrechnungen für die Inanspruchnahme der Handwerkerleistungen, die erst im IV. Quartal umgebucht werden.

Zum Jahresende wird gegenüber der Planung mit Mehreinnahmen von 15.500 € gerechnet, weil die 1. Rate 2011/2012 für das Projekt Kultur und Schule vom Land bewilligt wurde, sie wird im letzten Quartal vereinnahmt werden. Diese Projekteinnahmen werden an die Schulen weitergeleitet, hierdurch erhöhen sich die Aufwändungen in gleicher Höhe.

Bei den Aufwändungen wurden bisher nur 55,4 % des Ansatzes ausgeschöpft, auch hier werden die Umbuchungen der betriebsinternen Verrechnungen erst zum Ende des Jahres erfolgen.

Der für das Büro Betriebsleitung veranschlagte Zuschussbedarf wird sich zum Jahresende um 67.450 € verringern (./ 7,2 %), insbesondere deshalb, weil bei den nicht liquiden Personalkosten eine um rd. 50.000 € geringere Zuführung erforderlich wird.

2.2 FORUM

Bisher konnten 61,0 % der veranschlagten Erträge vereinnahmt werden, zum Jahresende wird derzeit mit Mehreinnahmen von 27.750 € gerechnet, u.a. bedingt durch höhere Entgelte aus der Vermietung von Räumlichkeiten an Dritte und aufgrund von nicht eingeplanten Versicherungsleistungen.

Der Planansatz für Aufwändungen wurde bisher mit 50,8 % in Anspruch genommen, zum Jahresende wird mit einer Einsparung von 84.250 € gerechnet, 25.400 € mehr als bisher angenommen, weil u.a. für Instandhaltungsmaßnahmen an den technischen Anlagen und Maschinen voraussichtlich weniger Mittel benötigt werden (./ 15.000 €) und der Energieaufwand, überwiegend der Aufwand für Fernwärme, nochmals um rd. 6.000 € gesenkt werden kann.

Der im Wirtschaftsplan für den Teilbetrieb FORUM ausgewiesene Zuschussbedarf wird sich zum Jahresende um 112.000 € (./ 3,8 %) verringern, hierin enthalten sind um 35.850 € geringere nicht liquide Personalkostenrückstellungen.

2.3 Kulturbüro

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Erträge des Kulturbüros konnten bisher zu 90,2 % vereinnahmt werden. Obwohl die geplanten Einnahmen aus den Veranstaltungen des Morsbroicher Sommers aufgrund der ungünstigen Wetterverhältnisse um 12.700 € unter den Vorjahreseinnahmen lagen, wird zum Jahresende mit Mehreinnahmen in Höhe von 25.400 € gerechnet, u.a. weil die Erträge aus Sponsoringleistungen den Ansatz um 21.150 € übersteigen.

Der veranschlagte Ansatz für Aufwändungen wurde bisher erst mit 49,5 % in Anspruch genommen, u.a. weil die Auszahlung der Zuschüsse für die Leverkusener Jazztage und den Förderverein Westdeutsche Sinfonia Leverkusen erst im 4. Quartal erfolgen. Obwohl der Veranstaltungsetat durch nicht eingeplante Sponsoringgelder und projektbezogene Mittel aus Kulturförderung um 22.850 € aufgestockt werden kann, ist zum Jahresende eine Einsparung von 51.650 € zu erwarten, weil der III. Bauabschnitt der Bunkersanierung in diesem Jahr nicht mehr erfolgen wird.

Der Zuschussbedarf des Kulturbüros wird sich gegenüber der Planung voraussichtlich um 77.050 € (./ 10,2 %) verringern.

2.4 Bibliothek

Bisher wurden 52,6 % der veranschlagten Erträge vereinnahmt, u.a. weil bei den Entgelten bisher nur 48,7 % des Ansatzes erzielt werden konnten. Der erwartete Anstieg der Benutzer- und Ausleihzahlen der Hauptstelle der Stadtbibliothek durch die Integra-

tion in die Rathausgalerie hat sich nicht erfüllt. Durch die Einführung der Selbstverbuchung werden Bibliotheksausweise teilweise von mehreren Personen genutzt, die Erhöhung der Benutzungsentgelte im Januar 2011 hat zu geringeren Ausleihzahlen der kostenpflichtigen Medien geführt und die Serviceangebote der Stadtbibliothek sind bei den Leverkusener Bürgerinnen und Bürgern nicht ausreichend bekannt. Dieser Entwicklung muss durch verstärkte Kontrollen, verbessertes Marketing und durch attraktive Veranstaltungsangebote gegengesteuert werden. Die in der Vorlage R 600/2010 festgeschriebenen Mehreinnahmen von 45.000 € zur Haushaltskonsolidierung werden für das Jahr 2011 nicht erreicht werden.

Dagegen können aufgrund der zur RFID-Einführung erhaltenen Zuschüsse höhere Erträge bei den nicht liquiden Sonderposten in Höhe von 11.400 € verbucht werden.

Der veranschlagte Ansatz für Aufwändungen wurde bisher mit 62,3 % in Anspruch genommen. Zum Jahresende wird mit einer Einsparung von 121.450 € gerechnet, hiervon entfallen u.a. 69.100 € auf eine Verringerung der nicht liquiden Personalkosten und rd. 40.000 € auf die EDV-Kosten, die sich nach Anrechnung der Bonuszahlung der ivl für 2010 verringern.

Der Zuschussbedarf der Bibliothek wird sich zum Jahresende gegenüber dem Ansatz voraussichtlich um 97.000 € (./. 5,0 %) verringern.

2.5 Museum

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Erträge konnten bisher erst zu 42,9 % vereinnahmt werden, weil u.a. die nicht liquiden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (81.800 €) erst im letzten Quartal gebucht werden.

Die Erträge verändern sich gegenüber der letzten Prognose nicht, insgesamt wird aufgrund der nicht veranschlagten Erstattung für die KP-II Maßnahme „Heizungserneuerung in den Remisen“ mit rd. 74.000 € Mehreinnahmen gerechnet.

Im Museum ist bis zum 30.09.2011 ein Aufwand in Höhe von knapp 700.000 € entstanden (51,4 %). Obwohl sich auch die Aufwändungen um 74.000 € für die Heizungserneuerung erhöhen, wird zum Jahresende lediglich mit Mehrausgaben von 21.500 € gerechnet, u.a. weil sich die nicht liquiden Personalkosten nach Anpassung um 26.400 €, und die liquiden Personalkosten nach krankheitsbedingtem Ausfall einer Mitarbeiterin um 17.300 € verringern werden.

Der Zuschussbedarf des Museums wird sich gegenüber der Planung um insgesamt 53.000 € (./. 4,6 %) verringern.

2.6 Volkshochschule

Bisher konnten 75,7 % der veranschlagten Erträge vereinnahmt werden. Die geplanten Erträge werden voraussichtlich um 124.450 € steigen. Hierin enthalten sind ein um 69.000 € höherer Zuschuss des Landes und 11.000 €, die die Kernverwaltung für das Bildungsbüro erstattet.

Der veranschlagte Ansatz für Aufwändungen wurde bisher mit 64,7 % in Anspruch genommen. Die nicht liquiden Personalkosten steigen nach Anpassung um 54.700 €.

Der Zuschussbedarf der Volkshochschule wird sich gegenüber der Planung voraussichtlich um 68.050 € reduzieren (./ 7,5 %).

2.7 Archiv

Die geplanten Erträge des Archivs konnten bisher zu 52,0 % vereinnahmt werden, zum Jahresende werden aufgrund nicht eingeplanter Versicherungsleistungen Mehreinnahmen von 4.250 € erwartet.

Der Planansatz für Aufwändungen wurde bisher zu 59,1 % ausgeschöpft; zum Jahresende wird mit Mehrkosten von 12.750 € gerechnet, insbesondere zurückzuführen auf höhere nicht liquide Personalkosten.

Der Zuschussbedarf des Archivs wird sich zum Jahresende voraussichtlich um 8.500 € (+1,5 %) erhöhen.

2.8 Musikschule

Bisher konnten 68,4 % der veranschlagten Erträge vereinnahmt werden.

Die Musikschulgebühren werden weiterhin mit insgesamt 64.350 € unter dem Ansatz bleiben, weil die Anzahl der Familien mit einer Sozialermäßigung von rd. 60 in 2009 auf rd. 120 in 2011 angestiegen ist und die Zielzahlen für Anmeldungen im Elementarunterricht nicht erreicht werden konnten. Die vorgeschlagene HSK-Maßnahme „Verringerung der Ergänzungsfachstunden“ war mit 11.000 € Mehreinnahmen im Ansatz enthalten, wurde jedoch vom Rat abgelehnt.

Da eine nicht eingeplante Erstattung von 150.000 € für die durchgeführte KP-II-Maßnahme „Dachdämmung Musikschulgebäude“ erfolgen wird, kann insgesamt mit Mehreinnahmen gerechnet werden, die derzeit auf 97.000 € prognostiziert werden.

Der veranschlagte Ansatz für Aufwändungen wurde bisher mit 65,3 % in Anspruch genommen, zum Jahresende wird aufgrund der nicht veranschlagten KP-II Maßnahme „Dachdämmung Musikschulgebäude“ (150.000 €) mit Mehrkosten von 110.600 € gerechnet.

Dagegen werden bei den liquiden Personalkosten nach Ausscheiden von Lehrkräften und der befristeten Verrentung zweier Reinigungskräfte ca. 77.600 € eingespart. Dieser Verringerung stehen allerdings höhere Honorarkosten von 10.000 € und höhere Fremd-Reinigungskosten von 31.000 € gegenüber. Weitere Einsparungen werden u.a. bei den Energiekosten (./ 6.000 €) erwartet.

Der Zuschussbedarf der Musikschule wird sich zum Jahresende voraussichtlich um 13.600 € (+ 0,8 %) erhöhen.

3. Investitionsentwicklung 2011

Folgende Maßnahmen aus dem Vermögensplan wurden bis zum 30.09.2011 aus dem Girokonto finanziert:

Betrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2011 aus 2010 übertragene Restmittel	30.09.2011
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000,00 €	2.392,94 €*
FORUM	Kettenzüge für Vorbühnenaufzüge /inkl. Steuerung	8.000,00 €	0,00 €
FORUM	Lichtpult für den großen Saal	45.000,00 €	0,00 €
FORUM	Lautsprecher Terrassensaal	14.000,00 €	0,00 €
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	1.000,00 €	751,18 €
Kulturbüro	techn. Aktualisierung Computerstudio JKG	3.000,00 €	0,00 €
Kulturbüro	Beschaffung mobiler Werbepost	1.500,00 €	0,00 €
Kulturbüro	Verstärker und 2 Lautsprecher für den Tanzraum	1.000,00 €	0,00 €
Bibliothek	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	4.000,00 €	2.113,86 €
<i>Bibliothek</i>	<i>Leit- und Orientierungssystem für die Hauptstelle</i>	<i>4.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Bibliothek</i>	<i>Präsentationsmöbel für den neuen Eingangsbereich</i>	<i>2.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Bibliothek</i>	<i>Außenbeschilderung Bibliotheksgebäude</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Bibliothek</i>	<i>Ersatz für zwei Internet-PC´s und einen Drucker</i>	<i>1.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	15.000,00 €	1.296,17 €
Museum	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gartensaal	5.000,00 €	0,00 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	15.000,00 €	298,17 €

Betrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2011 aus 2010 übertragene Restmittel	30.09.2011
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.000,00 €	199,96 €
VHS	Ersatzbeschaffungen Computerstudio	2.000,00 €	0,00 €
VHS	<i>Ausstattung Programmbereich „Arbeit und Beruf“</i>	3.000,00 €	0,00 €
Archiv	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000,00 €	0,00 €
Musikschule	Neuanschaffung von Instrumenten und sonst. Geschäftsausstattung	20.000,00 € 20.000,00 €	0,00 € 5.973,17 €
Büro Be- triebsleitung	Unvorhergesehenes für den Gesamtbetrieb	36.000,00 €	1.877,99 €
	Summen	184.500,00 € 36.400,00 €	8.930,27 € 5.973,17 €

*) Vermögensplan brutto geplant, zum Quartalsbericht Netto-Darstellung inkl. nicht abzugsfähiger Vorsteuer, Konto wird zum Jahresende bereinigt

KulturStadtLev - Erfolgsplan 2011

	Büro BL	FORUM	Kulturbüro	Bibliothek	Museum	VHS	Archiv	Musikschule	Gesamt
Umsatzerlöse	0,00	762.000,00	71.000,00	175.500,00	60.300,00	619.000,00	6.150,00	966.500,00	2.660.450,00
Sonstige betriebliche Erträge	216.800,00	381.450,00	50.400,00	101.600,00	160.450,00	490.500,00	295.300,00	136.150,00	1.832.650,00
Gesamtsumme der Erträge	216.800,00	1.143.450,00	121.400,00	277.100,00	220.750,00	1.109.500,00	301.450,00	1.102.650,00	4.493.100,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	800,00	1.147.550,00	114.000,00	137.800,00	196.500,00	43.900,00	32.800,00	150.400,00	1.823.750,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	232.750,00	260.050,00	109.450,00	60.750,00	154.950,00	488.400,00	16.500,00	192.050,00	1.514.900,00
Personalaufwand	722.900,00	1.315.100,00	303.950,00	1.355.750,00	647.400,00	928.000,00	483.100,00	2.254.150,00	8.010.350,00
Abschreibungen auf Alt- und Neuanlagen	5.000,00	590.000,00	14.200,00	50.950,00	166.600,00	41.650,00	18.850,00	66.200,00	953.450,00
Sonst.betriebliche Aufwendungen	162.700,00	746.700,00	270.250,00	605.150,00	195.100,00	520.950,00	308.500,00	152.700,00	2.962.050,00
Zinsen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Gesamtsumme Aufwand	1.159.150,00	4.059.400,00	811.850,00	2.210.400,00	1.360.550,00	2.022.900,00	859.750,00	2.815.500,00	15.299.500,00
Ergebnis	-942.350,00	-2.915.950,00	-690.450,00	-1.933.300,00	-1.139.800,00	-913.400,00	-558.300,00	-1.712.850,00	-10.806.400,00
Kulturförderung	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorläufiger Verlust vor Zuschuss Kernverwaltung	942.350,00	2.915.950,00	756.050,00	1.933.300,00	1.139.800,00	913.400,00	558.300,00	1.712.850,00	10.872.000,00

Zuschuss der Kernverwaltung	9.257.440,00
Defizit	1.614.560,00
./. der nicht liquiden Abschreibungen auf Neuanlagen	207.650,00
./. der nicht liquiden Abschreibungen auf Altanlagen	745.800,00
+ Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	99.000,00
./. Zuführung Rückstellung Urlaub, Altersteilzeit und Pensionen	256.500,00
liquides Defizit	503.610,00

KulturStadtLev - Erfolgsübersicht 30.09.2011

Anlage 2

	Büro Betriebsleitung			FORUM			Kulturbüro			Bibliothek			GesamtPlan		
	Plan 2011	Ist 30.09.2011	Prognose 2011	Plan 2011	Ist 30.09.2011	Prognose 2011	Plan 2011	Ist 30.09.2011	Prognose 2011	Plan 2011	Ist 30.09.2011	Prognose 2011	Plan 2011	Ist 30.09.2011	Prognose 2011
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	762.000,00	589.081,36	780.600,00	71.000,00	49.036,05	70.750,00	175.500,00	87.625,44	132.400,00	2.660.450,00	1.898.784,57	2.598.550,00
Sonstige betriebliche Erträge	216.800,00	42.016,20	230.000,00	381.450,00	108.375,35	390.600,00	50.400,00	60.506,28	76.050,00	101.600,00	57.992,64	120.250,00	1.832.650,00	940.802,74	2.236.650,00
Gesamtsumme der Erträge	216.800,00	42.016,20	230.000,00	1.143.450,00	697.456,71	1.171.200,00	121.400,00	109.542,33	146.800,00	277.100,00	145.618,08	252.650,00	4.493.100,00	2.839.587,31	4.835.200,00
Aufwändungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	800,00	600,00	800,00	1.147.550,00	635.239,16	1.064.300,00	114.000,00	81.966,82	136.650,00	137.800,00	72.976,48	138.300,00	1.823.750,00	1.061.750,56	1.756.050,00
Aufwändungen für bezogene Leistungen	232.750,00	4.397,62	232.800,00	260.050,00	110.866,37	260.100,00	109.450,00	64.592,18	111.550,00	60.750,00	28.656,59	61.750,00	1.514.900,00	752.592,44	1.560.500,00
Personalaufwand	722.900,00	467.687,32	672.250,00	1.315.100,00	887.227,29	1.334.950,00	303.950,00	209.603,60	295.950,00	1.355.750,00	889.276,64	1.273.950,00	8.010.350,00	5.258.501,91	7.838.500,00
Sonst. betriebliche Aufwändungen	162.700,00	155.274,35	173.050,00	746.700,00	427.453,81	725.800,00	270.250,00	78.057,32	201.850,00	605.150,00	386.055,56	564.000,00	2.962.050,00	1.781.408,65	3.059.650,00
Zinsen	35.000,00	15.325,20	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.325,20	21.000,00
Abschreibungen	5.000,00	0,00	5.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	14.200,00	0,00	14.200,00	50.950,00	0,00	50.950,00	953.450,00	0,00	953.450,00
Gesamtsumme Aufwand	1.159.150,00	643.284,49	1.104.900,00	4.059.400,00	2.060.786,63	3.975.150,00	811.850,00	434.219,92	760.200,00	2.210.400,00	1.376.965,27	2.088.950,00	15.299.500,00	8.869.578,76	15.189.150,00
Ergebnis	-942.350,00	-601.268,29	-874.900,00	-2.915.950,00	-1.363.329,92	-2.803.950,00	-690.450,00	-324.677,59	-613.400,00	-1.933.300,00	-1.231.347,19	-1.836.300,00	-10.806.400,00	-6.029.991,45	-10.353.950,00
Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust vor Zuschuss	942.350,00	601.268,29	874.900,00	2.915.950,00	1.363.329,92	2.803.950,00	756.050,00	324.677,59	679.000,00	1.933.300,00	1.231.347,19	1.836.300,00	10.872.000,00	6.029.991,45	10.419.550,00

	Museum			VHS			Archiv			Musikschule						
	Plan 2011	Ist 30.09.2011	Prognose 2011	Plan 2011	Ist 30.09.2011	Prognose 2011	Plan 2011	Ist 30.09.2011	Prognose 2011	Plan 2011	Ist 30.09.2011	Prognose 2011				
													-9.257.440,00		-9.257.440,00	Zuschuss der Kernverwaltung
Umsatzerlöse	60.300,00	41.334,23	63.500,00	619.000,00	450.766,89	655.000,00	6.150,00	3.784,15	5.100,00	966.500,00	677.156,45	891.200,00	-207.650,00		-207.650,00	nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen
Sonstige betriebliche Erträge	160.450,00	53.303,69	231.750,00	490.500,00	388.729,22	578.950,00	295.300,00	152.955,16	300.600,00	136.150,00	76.924,20	308.450,00	-745.800,00		-745.800,00	nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen
Gesamtsumme der Erträge	220.750,00	94.637,92	295.250,00	1.109.500,00	839.496,11	1.233.950,00	301.450,00	156.739,31	305.700,00	1.102.650,00	754.080,65	1.199.650,00	99.000,00		108.400,00	nicht liquide Auflösg. von Sonderposten
Aufwändungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	196.500,00	134.126,81	192.400,00	43.900,00	41.694,87	55.100,00	32.800,00	16.647,13	26.750,00	150.400,00	78.499,29	141.750,00	-256.500,00		-229.700,00	Rückstellungen/ Entnahmen Urlaub, Altersteilzeit und Pensionen, Verzinsung Rückst.
Aufwändungen für bezogene Leistungen	154.950,00	40.084,62	154.950,00	488.400,00	372.809,18	489.400,00	16.500,00	3.671,47	15.700,00	192.050,00	127.514,41	234.250,00	-503.610,00		-87.360,00	liquider Überschuss/liquides Defizit
Personalaufwand	647.400,00	404.204,87	603.700,00	928.000,00	638.756,16	967.200,00	483.100,00	282.092,78	505.400,00	2.254.150,00	1.479.653,25	2.185.100,00				
Sonst. betriebliche Aufwändungen	195.100,00	121.163,95	264.400,00	520.950,00	255.597,67	525.950,00	308.500,00	206.088,40	305.800,00	152.700,00	151.717,59	298.800,00				
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Abschreibungen	166.600,00	0,00	166.600,00	41.650,00	0,00	41.650,00	18.850,00	0,00	18.850,00	66.200,00	0,00	66.200,00				
Gesamtsumme Aufwand	1.360.550,00	699.580,25	1.382.050,00	2.022.900,00	1.308.857,88	2.079.300,00	859.750,00	508.499,78	872.500,00	2.815.500,00	1.837.384,54	2.926.100,00				
Ergebnis	-1.139.800,00	-604.942,33	-1.086.800,00	-913.400,00	-469.361,77	-845.350,00	-558.300,00	-351.760,47	-566.800,00	-1.712.850,00	-1.083.303,89	-1.726.450,00				
Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Verlust vor Zuschuss	1.139.800,00	604.942,33	1.086.800,00	913.400,00	469.361,77	845.350,00	558.300,00	351.760,47	566.800,00	1.712.850,00	1.083.303,89	1.726.450,00				

Gewinn- u. Verlustrechnung KSL - Bericht zum 30.09.2011

Erträge	Erfolgsplan 2011 in €	I. Quartal 2011 in €	II. Quartal 2011 in €	III. Quartal 2011 in €	I. - III. Quartal 2011 in €	noch offene Einnahmen
Umsatzerlöse	2.660.450,00	726.763,70	615.032,43	556.988,44	1.898.784,57	761.665,43
sonst. betriebliche Erträge	1.832.650,00	238.118,14	372.716,02	329.968,58	940.802,74	891.847,26
Summe Erträge	4.493.100,00	964.881,84	987.748,45	886.957,02	2.839.587,31	1.653.512,69

Aufwand	Erfolgsplan 2011 in €	I. Quartal 2011 in €	II. Quartal 2011 in €	III. Quartal 2011 in €	I. - III. Quartal 2011 in €	noch zur Verfügung stehende Mittel
Personalkosten	8.010.350,00	1.757.640,03	1.754.921,45	1.745.940,43	5.258.501,91	2.751.848,09
Materialaufwand, betrieblicher Aufwand einschl. Kulturförderung	7.354.750,00	1.103.021,43	1.383.415,34	1.124.640,08	3.611.076,85	3.743.673,15
Summe Aufwand	15.365.100,00	2.860.661,46	3.138.336,79	2.870.580,51	8.869.578,76	6.495.521,24

Bibliothek - Entleihungen
I. - III. Quartal 2010/ I. - III. Quartal 2011

	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011	II. Quartal 2010	II. Quartal 2011	III. Quartal 2010	III. Quartal 2011	I.-III. Quartal 2010	I.-III. Quartal 2011
Hauptstelle	32.548 *	76.870	76.410	68.324	83.170	74.534	192.128	219.728
Opladen	12.236	10.679	10.134	9.813	8.686	9.065	31.056	29.557
Schlebusch	12.349	11.082	10.543	10.482	9.446	8.854	32.338	30.418
Steinbüchel	3.398	2.433	2.803	1.764 **	2.765	2.746	8.966	6.943
Hitdorf	876	634	709	646	571	607	2.156	1.887
Gesamt	61.407	101.698	100.599	91.029	104.638	95.806	266.644	288.533

* Schließung Hauptstelle bis einschl. 23.02.2010

** Schließung Steinbüchel wg. Umzugs vom 01.06. bis 01.07.2011

Entleihungen Bibliothek nach Kategorien
I. - III. Quartal 2010/I. - III. Quartal 2011

	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011	II. Quartal 2010	II. Quartal 2011	III. Quartal 2010	III. Quartal 2011	I.-III. Quartal 2010	I.-III. Quartal 2011
Belletristik	14.897	21.255	22.057	20.545	24.870	23.541	61.824	65.341
Sachliteratur	13.963	25.268	24.025	21.783	23.450	20.905	61.438	67.956
Kinder und Jugend	15.454	22.945	21.137	20.973	22.646	21.011	59.237	64.929
Tonträger	8.580	14.648	14.837	12.981	14.922	14.534	38.339	42.163
Videos/DVDs	4.180	10.145	11.276	8.795	11.272	9.449	26.728	28.389
CD-ROMs/DVD-ROMs	710	1.443	1.537	1.097	1.493	1.303	3.740	3.843
Spiele	278	401	464	293	456	338	1.198	1.032
Zeitschriften-Abos	3.345	5.593	5.266	4.562	5.529	4.725	14.140	14.880
Gesamt	61.407	101.698	100.599	91.029	104.638	95.806	266.644	288.533

**Internetnutzung Bibliothek
I. - III. Quartal 2010/I. - III. Quartal 2011**

	I. Quartal 2010*	I. Quartal 2011	II. Quartal 2010	II. Quartal 2011	III. Quartal 2010	III. Quartal 2011	I.-III. Quartal 2010	I.-III. Quartal 2011
mögliche Nutzungsdauer in Std.	378	1.134	724	1.088	1.035	1.160	2.137	3.382
tatsächl. Belegung in Std.	216	694	460	510	609	611	1.285	1.815
Auslastung in %	57,1	61,2	63,5	46,9	58,8	52,7	60,1	53,7

Im Jahr 2010 wurden die Internetplätze von 4 auf 2 reduziert, ab August 2010 wurden 3 PCs zur Verfügung gestellt.

*Schließung Hauptstelle bis einschl. 23.02.2010

Besucher Museum Morsbroich
I. - III. Quartal 2010/I. - III. Quartal 2011

	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011	II. Quartal 2010	II. Quartal 2011	III. Quartal 2010	III. Quartal 2011	I.-III. Quartal 2010	I.-III. Quartal 2011
Besucher mit Eintritt	1.781	1.205	1.207	937	1.641	1.610	4.629	3.752
Besucher ohne Eintritt	1.766	1.630	1.359	1.357	1.512	1.074	4.637	4.061
Schüler	146	218	296	172	133	83	575	473
Gesamt	3.693	3.053	2.862	2.466	3.286	2.767	9.841	8.286

Auslastung Gartensaal Museum
I. - III. Quartal 2010/I. - III. Quartal 2011

	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011	II. Quartal 2010	II. Quartal 2011	III. Quartal 2010	III. Quartal 2011	I.- III. Quartal 2010	I.- III. Quartal 2011
Privat	8	9	21	19	13	16	42	44
Restaurant-Pächter	3	6	10	14	11	6	24	26
Sonstige Leverkusener	8	9	7	8	2	3	17	20
Sonstige auswärts	0	0	0	0	0	1	0	1
KSL-Veranstaltungen	0	0	0	0	5	5	5	5
Stadt Leverkusen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	19	24	38	41	31	31	88	96

Archiv
I. - III. Quartal 2010/I. - III. Quartal 2011

	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011	II. Quartal 2010	II. Quartal 2011	III. Quartal 2010	III. Quartal 2011	I.-III. Quartal 2010	I.-III. Quartal 2011
bearbeitete Fristakten	5.277	4.625	6.544	5.498	3.949	2.308	15.770	12.431
bearbeitete Dauerakten	2.670	308	1.184	1.138	903	465	4.757	1.911
Aktenanforderungen	605	513	568	477	583	666	1.756	1.656
Aktenrückgaben	543	429	516	386	486	609	1.545	1.424

Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM

I. - III. Quartal 2010/I. - III. Quartal 2011

	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011	II. Quartal 2010	II. Quartal 2011	III. Quartal 2010	III. Quartal 2011	I.-III. Quartal 2010	I.-III. Quartal 2011
Anzahl Veranstaltungen	34	34	17	23	13	9	64	66
Einnahmen in €	161.712	137.695	92.813	106.491	35.068	15.476	289.593	259.662
Ausgaben in €	291.769	193.008	131.816	161.352	52.248	24.480	475.832	378.840
Sollplätze	18.224	11.867	7.544	11.424	3.644	2.429	29.412	25.720
Besucherzahl	12.473	9.828	6.194	7.980	2.689	1.119	21.356	18.927
Auslastung in %	68%	83%	82%	70%	74%	46%	73%	74%

Belegung Räume Forum
I. - III. Quartal 2010/I. - III. Quartal 2011

	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011	II. Quartal 2010	II. Quartal 2011	III. Quartal 2010*	III. Quartal 2011	I.-III. Quartal 2010	I.-III. Quartal 2011
Terrassensaal	20	13	11	11	7	3	38	27
Großer Saal	52	41	44	51	13	28	109	120
Agam-Saal	29	19	20	24	8	4	57	47
Vortragssaal	18	19	21	23	3	5	42	47
Clubräume	332	384	346	296	177	137	855	817
Foyer u. Filmstudio	70	73	79	65	19	26	168	164

* Bedingt durch den 2. Bauabschnitt der Dachsanierung Forum konnten nach der Sommerpause Veranstaltungen erst ab 18. September 2010 stattfinden

Veranstaltungen der Musikschule 2009/2010

	Veranstaltungen		Mitwirkende Schüler und Lehrer		Besucher	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
interne Vorspiele	49	44	1.164	798	2.821	2.330
Konzerte u. sonstige Veranstaltungen	36	33	1.498	1.171	7.820	5.937
Externe Veranstaltungen	146	161	1.645	2.212	17.807	17.447
Gesamt	231	238	4.307	4.181	28.448	25.714

Schülerzahlen der Musikschule*

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Gesamtschülerzahl	2.249	2.308	2.302	2.418	2.315	2.569	**
Summe aller Unterrichtsbelegungen	3.236	3.115	3.215	3.278	3.177	3.490	
davon							
Unterrichtsbelegungen für Grundfächer	642	689	769	749	661	662	
Unterrichtsbelegungen für Instrumental- und Vokalfächer (inkl. Mehrfachbelegungen)	1.625	1.637	1.622	1.682	1.660	1.643	
Unterrichtsbelegungen im Ensemble- oder Ergänzungsfachunterricht (inkl. Mehrfachbelegungen)	969	789	824	847	856	1.185	**

* Die Schülerzahlen werden zum Stichtag 01.01. eines Jahres ermittelt.

** Die Schülerinnen und Schüler für das neue Unterrichtsfach "JEKISS" sind hier erstmals enthalten

Volkshochschule

Veranstaltungen, Unterrichtsstunden, Teilnehmerzahlen und Anzahl der Besucher des Kommunalen Kinos für 2005 bis 2010							
	2005	2006	2007		2008	2009	2010
Anzahl Veranstaltungen	815	894	932		913	892	893 **
Anzahl Teilnehmer	15.241	17.550	14.095 *		14.074	12.498	11.931 **
Anzahl Unterrichtsstunden	31.761	32.347	32.076		29.772	30.808	30.982
Anzahl Vorführungen Kommunales Kino	191	198	195		186	187	163
Anzahl Besucher Kommunales Kino	6.845	6.438	6.379		5.641	5.007	5.012
Gesamt Veranstaltungen	1.006	1.092	1.127		1.099	1.079	1.056
Gesamt Teilnehmer/Besucher	22.086	23.988	20.474		19.715	17.505	16.943

* Der Rückgang ist auf einen geänderten Modus bei der Berechnung der Ausstellungsbesucher ab dem Jahr 2007 zurück zu führen.

** Der Rückgang ab dem Jahr 2009 ist auf eine veränderte Zählweise nach Umstellung auf Studienhalbjährlichkeit zurück zu führen (kein tatsächlicher Veranstaltungsrückgang, vgl. Unterrichtseinheiten).