



**Zwischenbericht
zum 31.03.2012**

Zwischenbericht zum 31.03.2012	Seite
1. Vorbericht	3
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012	4 - 6
3. Investitionsentwicklung 2012	7 - 8

Anlage 1:	KulturStadtLev – Erfolgsplan 2012
Anlage 2:	KulturStadtLev – Erfolgsübersicht 31.03.2012
Anlage 3 :	Gewinn- und Verlustrechnung KSL – Bericht zum 31.03.2012
Anlagen 4:	Übersichten über Entwicklungen in den Teilbetrieben
a:	Entleihungen Bibliothek nach Standorten
b:	Entleihungen Bibliothek nach Kategorien
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 2010/2011
j:	Schülerzahlen der Musikschule
k:	Volkshochschule

1. Vorbericht

Laut vorläufigem Jahresabschlussbericht 2011 konnte das im Wirtschaftsplan 2011 ausgewiesene Defizit in Höhe von 503.610 € vollständig abgebaut werden; es wird mit einem Überschuss von 188.740 € gerechnet. Aufgrund personeller Engpässe im Bereich der Buchhaltung liegt der endgültige Jahresabschlussbericht noch nicht vor.

Der Wirtschaftsplan 2012 weist ein liquides Defizit in Höhe von 278.110 € aus. Hierbei sind die nicht liquiden Abschreibungen auf Neu- und Altanlagen, die Rückstellungen für Urlaub, Altersteilzeitarbeit und Pensionen und die Verzinsung der Rückstellung in Höhe von insgesamt 1.175.850 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 110.400 €, die allerdings in das Bilanzergebnis einfließen werden, noch nicht berücksichtigt, so dass ein handelsrechtliches Defizit in Höhe von 1.343.560 € ausgewiesen wird.

Der Rat hat am 17.10.2011 mit Vorlage 1000/2011/1 beschlossen, den Netto-Zuschuss 2012 an die KSL um 837.970 € gegenüber 2011 zu kürzen. Einzelheiten regelt die mit der als Anlage zur Vorlage beschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Bezirksregierung Köln und der Stadt Leverkusen, die wiederum in Anlage 1 die Positionen aufführt, die nach Zuschusskürzung im Wirtschaftsplan der KSL in gleicher Höhe verringert bzw. wegfallen werden.

Im Wirtschaftsplan 2012 sind die betroffenen Maßnahmen mit „XX“ gekennzeichnet. Die KSL ist berechtigt, diese im Rahmen der Bewirtschaftung des Wirtschaftsplanes 2012 unterjährig insoweit zu erhöhen, wie Erträge aus Unterstützungsleistungen Dritter im Laufe des Jahres 2012 kassenwirksam vereinnahmt werden.

Bis zum 31.03.2012 sind folgende Unterstützungsleistungen Dritter kassenwirksam vereinnahmt worden:

Teilbetrieb	auf dem KSL-Konto	Eingang bei Dritten
Büro Betriebsleitung	300.000 €	
FORUM	256.000 €	
Kulturbüro	10.000 €	55.000 €
Büro Betriebsleitung	0 €	
Bibliothek	70.000 €	
Museum	0 €	
Archiv	0 €	
Musikschule	131.500 €	10.000 €
	767.500 €	65.000 €

Zusätzlich wurden auf dem KSL-Konto 23.750 € Mehrwertsteuer vereinnahmt, die zum Jahresende an das Finanzamt abgeführt werden müssen.

Da eine Prognose zur Entwicklung 2012 nach den ersten drei Monaten noch nicht aussagekräftig ist, wird sie, wie auch in den Vorjahren, erst ab dem Halbjahresbericht dargestellt.

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.1.1 Umsatzerlöse

Insgesamt sind im I. Quartal bereits 826.368 € = rd. 31,3 % des Ansatzes (Vorjahr 729.763 € = 27,3 % des Ansatzes) der im Wirtschaftsplan veranschlagten Summe vereinnahmt worden; mehr als 2011, insbesondere durch folgende höhere Einnahmen:

FORUM

Entgelte Theater	27.395 €
Einnahmen aus Vermietung	23.613 €

VHS

Entgelte	26.213 €
ESF-Mittel	10.341 €

Musikschule

Gebühren	12.061 €
----------	----------

Dagegen hat die VHS die für die Umstellung auf das neue Windows-Betriebssystem erforderlichen Mitarbeiterschulungen zwar überwiegend schon im I. Quartal durchgeführt, die Rechnungsstellung an die Kernverwaltung erfolgt aber erst im nächsten Quartal. Gegenüber dem Vorjahr fehlen deshalb bei dieser Position rd. 20.000 €.

Wie in jedem Jahr werden die Entgelte für die Kurse der Jugendkunstgruppen zum größten Teil erst zu Beginn des neuen Kursjahres im September vereinnahmt, und die zum 31.03. ausgewiesenen Erlöse der Bibliothek und des Museums enthalten nur Buchungen für die ersten 2 Monate, weil die März-Einnahmen werden erst nach Abschluss des I. Berichtsquartals verbucht werden. Dagegen sind Einnahmen aus Kartenvorkäufen des Teilbetriebes FORUM bereits bis Juni 2012 und die Kursgebühren der Volkshochschule für das gesamte erste Studienhalbjahr 2012 enthalten.

2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden rd. 17,6 % des Ansatzes = 349.093 € (Vorjahr 13,0 % des Ansatzes = 238.118 €) der erwarteten Beträge vereinnahmt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum konnten im FORUM nach Neuverpachtung des Restaurants höhere Pachteinnahmen in Höhe von 20.250 € verzeichnet werden. Das Land NRW hat 34.584 € für die Durchführung des Projektes „Kulturrucksack“ überwiesen und den um 69.000 € höheren Zuschuss an die Volkshochschule bereits zu 32 % ausgezahlt (101.042 € mehr als im Vorjahreszeitraum).

Dagegen sind u.a. weniger Versicherungsentschädigungen in Höhe von ca. 18.000 € eingegangen, und die Erträge aus Weiterbelastungen sind um rd. 5.500 € geringer. Weil die Aktivitäten von LEVEVENT zwischenzeitlich beendet sind, entfallen die im Vorjahr für dieses Projekt im I. Quartal vereinnahmten Erträge von rd. 25.000 €. (In gleicher Höhe verringern sich die Aufwendungen).

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

2.2 Aufwand

2.2.1 Materialaufwand

Der Ansatz für Materialaufwand hat sich im Wirtschaftsplan u.a. durch die Kürzungen der Ausgaben für die Umsetzung des Ratsbeschlusses 1000/2011/1 gegenüber dem Vorjahr um rd. 667.000 € bei den mit „XX“ gekennzeichneten Maßnahmen verringert. Weil die Unterstützungsleistungen Dritter überwiegend erst gegen Ende März kassenwirksam vereinnahmt werden konnten, belaufen sich die Ist-Ausgaben bei einem angenommenen gleich hohen Ansatz wie 2011 auf lediglich 11,4 %.

Der gekürzte Ansatz wurde mit rd. 14,3 % = 382.550 € in Anspruch genommen (Vorjahr rd. 14,2 % des Ansatzes = 473.583 €). Die Wenigerausgaben in Höhe von rd. 91.000 € gegenüber dem Vorjahreszeitraum sind u.a. entstanden, weil der FB Personal und Organisation aufgrund interner Umstrukturierungsmaßnahmen für seine Leistungen noch keine Rechnung vorgelegt hat (./ ca. 25.000 €) und für Veranstaltungen im FORUM und Kulturbüro 33.000 € weniger verausgabt wurden. Bis 31.03. waren die ausgezahlten Honorare in der Volkshochschule 18.000 € niedriger als 2011.

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

2.2.2 Personalaufwand

Im Wirtschaftsplan 2012 wurden tarifliche Erhöhungen für die Beschäftigten von 1,9 % ab 01.01.2012 eingeplant. Tatsächlich wurden am 31.03.2012 zwischen den Tarifparteien folgende lineare Erhöhungen in 3 Stufen beschlossen:

01.03.2012 + 3,5 %

01.01.2013 + 1,4 %

01.08.2013 + 1,4 %

Für 2012 bedeutet dies eine nicht eingeplante Mehrbelastung von rd. 100.000 € - die sich aber erst in den nächsten Quartalen auswirken wird.

Im I. Quartal wurden 1.713.156 € = 22,1 % des liquiden Ansatzes verausgabt, (Vorjahr 1.757.640 € = rd. 22,6 %). Durch den Abschluss eines Altersteilzeitarbeitsvertrages und die Beendigung von Lohnfortzahlungen in Krankheitsfällen konnten gegenüber dem Vorjahreszeitraum rd. 44.500 € eingespart werden.

Die Verbuchung der nicht liquiden Urlaubs-, Altersteilzeitarbeit- und Pensionsrückstellungen erfolgt erst nach Abschluss des Wirtschaftsjahres.

2.2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für sonstige betriebliche Aufwendungen wurden bisher 551.305 € = rd. 20,0 % des Ansatzes (Vorjahr 624.981 € = 21,7 %) verausgabt. Aufgrund des ausgelaufenen Konjunkturprogrammes II wurden erheblich weniger Gebäude-Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt als im Vorjahr.

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

3. Investitionsentwicklung 2012

Folgende Maßnahmen aus dem Vermögensplan wurden bis zum 31.03.2012 aus dem Girokonto finanziert:

Betrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2012 aus 2011 übertragene Restmittel	31.03.2012
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000,00 €	1.064,33 €*
FORUM	Mikrofon-Funkanlage	50.000,00 €	0,00 €
FORUM	Drahtlose Intercom-Anlage	10.000,00 €	0,00 €
FORUM	Mobile Dimmer für die Bühne	14.000,00 €	0,00 €
FORUM	Orchesterbeleuchtung – Ersatz der Pultbeleuchtung	6.000,00 €	0,00 €
<i>FORUM</i>	<i>Kettenzüge für Vorbühnenaufzüge /inkl. Steuerung</i>	<i>8.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>FORUM</i>	<i>Lautsprecher Terrassensaal</i>	<i>14.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000,00 €	3.765,87 €**
Kulturbüro	Beschaffung von 100 Stühlen für Veranstaltungen im Schlosspark	2.700,00 €	0,00 €
<i>Kulturbüro</i>	<i>techn. Aktualisierung Computerstudio JKG</i>	<i>1.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Kulturbüro</i>	<i>Beschaffung mobiler Werbestand</i>	<i>1.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Bibliothek	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	4.000,00 €	1.325,93 €**
Bibliothek	Ersatz für einen Internet-PC und einen netzwerkfähigen Drucker für die Internetplätze	1.500,00 €	0,00 €
Bibliothek	Neuanschaffung von Stufentrögen für Konsolenspiele	2.800,00 €	0,00 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	0,00 €

Betrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2012 aus 2011 übertragene Restmittel	31.03.2012
Museum	Ersatzbeschaffung Luftbe- und entfeuchter	11.000,00 €	0,00 €
Museum	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gartensaal	5.000,00 €	0,00 €
Museum	Ausstattung Museums-Café	9.000,00 €	0,00 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	308,20 €
VHS	Ersatzbeschaffungen Computerstudio	5.000,00 €	0,00 €
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.000,00 €	0,00 €
Archiv	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000,00 €	0,00 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten u. sonst. Geschäftsausstattung	20.000,00 € 20.000,00 €	0,00 € 10.193,92 €
BBL	Unvorhergesehenes für den Gesamtbetrieb	36.000,00 €	0,00 €
	Summen	207.000,00 € 45.000,00 €	6.464,33 € 10.193,92 €

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

**) Diese Kosten werden durch die Versicherung erstattet

KulturStadtLev - Erfolgsplan 2012

	Büro BL	FORUM	Kulturbüro	Bibliothek	Museum	VHS	Archiv	Musikschule	Gesamt
Umsatzerlöse	0,00	802.000,00	67.250,00	130.000,00	65.300,00	640.000,00	5.100,00	930.200,00	2.639.850,00
Sonstige betriebliche Erträge	223.250,00	381.200,00	53.150,00	117.450,00	168.550,00	577.700,00	303.700,00	149.650,00	1.974.650,00
Gesamtsumme der Erträge	223.250,00	1.183.200,00	120.400,00	247.450,00	233.850,00	1.217.700,00	308.800,00	1.079.850,00	4.614.500,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	800,00	771.950,00	42.900,00	65.250,00	145.700,00	53.100,00	35.750,00	139.100,00	1.254.550,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.000,00	258.700,00	96.000,00	60.250,00	134.800,00	498.000,00	16.450,00	127.150,00	1.417.350,00
Personalaufwand	688.250,00	1.345.550,00	302.450,00	1.243.250,00	615.700,00	1.020.800,00	516.950,00	2.237.800,00	7.970.750,00
Abschreibungen auf Alt- und Neuanlagen	5.000,00	570.000,00	14.200,00	42.000,00	174.000,00	41.650,00	18.850,00	67.200,00	932.900,00
Sonst.betriebliche Aufwendungen	167.700,00	691.250,00	171.280,00	585.250,00	166.150,00	521.050,00	318.850,00	128.500,00	2.750.030,00
Zinsen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Gesamtsumme Aufwand	1.109.750,00	3.637.450,00	626.830,00	1.996.000,00	1.236.350,00	2.134.600,00	906.850,00	2.699.750,00	14.347.580,00
Ergebnis	-886.500,00	-2.454.250,00	-506.430,00	-1.748.550,00	-1.002.500,00	-916.900,00	-598.050,00	-1.619.900,00	-9.733.080,00
Kulturförderung	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
vorläufiger Verlust vor Zuschuss Kernverwaltung	886.500,00	2.454.250,00	506.430,00	1.748.550,00	1.002.500,00	916.900,00	598.050,00	1.619.900,00	9.733.080,00

Zuschuss der Kernverwaltung	8.389.520,00
Defizit	1.343.560,00
./. der nicht liquiden Abschreibungen auf Neuanlagen	198.000,00
./. der nicht liquiden Abschreibungen auf Altanlagen	734.900,00
+ Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	110.400,00
./. Zuführung Rückstellung Urlaub, Altersteilzeit und Pensionen, Verzinsung Pensionsrückstellungen	242.950,00
liquides Defizit	278.110,00

	Büro Betriebsleitung		FORUM		Kulturbüro		Bibliothek		GesamtPlan	
	Plan 2012	Ist 31.03.2012	Plan 2012	Ist 31.03.2012	Plan 2012	Ist 31.03.2012	Plan 2012	Ist 31.03.2012	Plan 2012	Ist 31.03.2012
Umsatzerlöse	0,00	0,00	802.000,00	295.213,59	67.250,00	13.816,00	130.000,00	20.940,18	2.639.850,00	813.868,00
Sonstige betriebliche Erträge	223.250,00	23.814,70	381.200,00	34.246,96	53.150,00	53.977,94	117.450,00	3.262,02	1.974.650,00	361.592,79
Zuwendung Dritter 2012 - 2018		300.000,00		256.000,00		10.000,00		70.000,00		767.500,00
Gesamtsumme der Erträge	223.250,00	323.814,70	1.183.200,00	585.460,55	120.400,00	77.793,94	247.450,00	94.202,20	4.614.500,00	1.942.960,79
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	800,00	0,00	771.950,00	161.000,60	42.900,00	12.243,40	65.250,00	18.350,86	1.254.550,00	239.739,41
Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.000,00	76,83	258.700,00	23.793,26	96.000,00	6.244,54	60.250,00	1.648,67	1.417.350,00	142.810,54
Personalaufwand	688.250,00	144.227,32	1.345.550,00	292.370,28	302.450,00	70.515,43	1.243.250,00	270.871,63	7.970.750,00	1.713.155,83
Sonst. betriebliche Aufwendungen	167.700,00	58.796,44	691.250,00	147.596,40	171.280,00	20.197,51	585.250,00	122.988,29	2.750.030,00	551.305,82
Zinsen	22.000,00	1.432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.432,78
Abschreibungen	5.000,00	0,00	570.000,00	0,00	14.200,00	0,00	42.000,00	0,00	932.900,00	0,00
Gesamtsumme Aufwand	1.109.750,00	204.533,37	3.637.450,00	624.760,54	626.830,00	109.200,88	1.996.000,00	413.859,45	14.347.580,00	2.648.444,38
Ergebnis	-886.500,00	119.281,33	-2.454.250,00	-39.299,99	-506.430,00	-31.406,94	-1.748.550,00	-319.657,25	-9.733.080,00	-705.483,59
Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust vor Zuschuss	886.500,00	-119.281,33	2.454.250,00	39.299,99	506.430,00	31.406,94	1.748.550,00	319.657,25	9.733.080,00	705.483,59

	Museum		VHS		Archiv		Musikschule			
	Plan 2012	Ist 31.03.2012	Plan 2012	Ist 31.03.2012	Plan 2012	Ist 31.03.2012	Plan 2012	Ist 31.03.2012		
Umsatzerlöse	65.300,00	13.919,26	640.000,00	234.095,82	5.100,00	1.381,75	930.200,00	234.501,40	-8.389.520,00	Zuschuss der Kernverwaltung
Sonstige betriebliche Erträge	168.550,00	22.546,50	577.700,00	193.295,38	303.700,00	5,45	149.650,00	30.443,84	-198.000,00	nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen
Zuwendungen Dritter 2012 - 2018		0,00		0,00		0,00		131.500,00	-734.900,00	nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen
Gesamtsumme der Erträge	233.850,00	36.465,76	1.217.700,00	427.391,20	308.800,00	1.387,20	1.079.850,00	396.445,24		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	145.700,00	28.885,86	53.100,00	9.155,80	35.750,00	5.615,66	139.100,00	4.487,23	110.400,00	nicht liquide Auflösung von Sonderposten
Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.800,00	6.841,94	498.000,00	72.537,42	16.450,00	773,94	127.150,00	30.893,94	-242.950,00	Rückstellungen/Entnahmen Urlaub, Altersteilzeitarbeit und Pensionen, Verzinsung Rückstellung
Personalaufwand	615.700,00	137.009,99	1.020.800,00	215.855,40	516.950,00	92.209,86	2.237.800,00	490.095,92		
Sonst. betriebliche Aufwendungen	166.150,00	39.512,93	521.050,00	75.372,13	318.850,00	70.517,31	128.500,00	16.324,81	278.110,00	liquides Defizit
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abschreibungen	174.000,00	0,00	41.650,00	0,00	18.850,00	0,00	67.200,00	0,00		
Gesamtsumme Aufwand	1.236.350,00	212.250,72	2.134.600,00	372.920,75	906.850,00	169.116,77	2.699.750,00	541.801,90		
Ergebnis	-1.002.500,00	-175.784,96	-916.900,00	54.470,45	-598.050,00	-167.729,57	-1.619.900,00	-145.356,66		
Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verlust vor Zuschuss	1.002.500,00	175.784,96	916.900,00	-54.470,45	598.050,00	167.729,57	1.619.900,00	145.356,66		

Gewinn- u. Verlustrechnung KSL - Bericht zum 31.03.2012

Erträge	Erfolgsplan 2012 in €	I. Quartal 2012 in €	noch offene Einnahmen
Umsatzerlöse	2.639.850,00	826.368,00	1.813.482,00
sonst. betriebliche Erträge	1.974.650,00	349.092,79	1.625.557,21
Zuwendungen Dritter 2012 - 2018	0,00	767.500,00	-767.500,00
Summe Erträge	4.614.500,00	1.942.960,79	2.671.539,21

Aufwand	Erfolgsplan 2012 in €	I. Quartal 2012 in €	noch zur Verfügung stehende Mittel
Personalkosten	7.970.750,00	1.713.155,83	6.257.594,17
Materialaufwand, betrieblicher Aufwand einschl. Kulturförderung	6.376.830,00	935.288,55	5.441.541,45
Summe Aufwand	14.347.580,00	2.648.444,38	11.699.135,62

Entleihungen - Bibliothek
I. Quartal 2011/ I. Quartal 2012

	Jan 2011	Jan 2012	Feb 2011	Feb 2012	Mrz 2011	Mrz 2012	I. Quartal 2011	I. Quartal 2012
Hauptstelle	26.956	25.539	24.651	24.352	25.263	26.252	76.870	76.143
Opladen	3.580	3.093	3.742	3.165	3.357	3.442	10.679	9.700
Schlebusch	3.405	3.171	3.824	3.606	3.853	3.687	11.082	10.464
Steinbüchel	835	808	781	858	817	887	2.433	2.553
Hitdorf	246	243	179	274	209	213	634	730
Gesamt	35.022	32.854	33.177	32.255	33.499	34.481	101.698	99.590

**Entleihungen Bibliothek nach Kategorien
I. Quartal 2011/I. Quartal 2012**

	Jan 2011	Jan 2012	Feb 2011	Feb 2012	Mrz 2011	Mrz 2012	I. Quartal 2011	I. Quartal 2012
Belletristik	7.428	6.666	6.735	6.728	7.092	7.353	21.255	20.747
Sachliteratur	8.763	8.353	8.331	7.968	8.174	8.314	25.268	24.635
Kinder und Jugend	7.582	7.091	7.591	7.074	7.772	8.026	22.945	22.191
Tonträger	5.097	4.603	4.811	4.564	4.740	4.791	14.648	13.958
Videos/DVDs	3.639	3.712	3.208	3.506	3.298	3.558	10.145	10.776
CD-ROMs/DVD-ROMs	476	460	468	411	499	438	1.443	1.309
Spiele	145	123	135	117	121	126	401	366
Zeitschriften-Abos	1.892	1.846	1.898	1.887	1.803	1.875	5.593	5.608
Gesamt	35.022	32.854	33.177	32.255	33.499	34.481	101.698	99.590

Internetnutzung Bibliothek I. Quartal 2011/I. Quartal 2012

	Jan 2011	Jan 2012	Feb 2011	Feb 2012	Mrz 2011	Mrz 2012	I. Quartal 2011	I. Quartal 2012*
mögliche Nutzungsdauer in Std.	396	524	372	496	366	564	1.134	1.584
tatsächl. Belegung in Std.	249	169	246	196	199	200	694	565
Auslastung in %	62,9	32,3	66,1	39,5	54,4	35,5	61,2	35,7

* Bereitstellung eines 4. Internet-Arbeitsplatzes ab 02.01.2012

**Besucher Museum Morsbroich
I. Quartal 2011/I. Quartal 2012**

	Jan 2011	Jan 2012	Feb 2011	Feb 2012	Mrz 2011	Mrz 2012	I. Quartal 2011	I. Quartal 2012
Besucher mit Eintritt	690	376	314	131	201	896	1.205	1.403
Besucher ohne Eintritt	712	511	277	222	641	876	1.630	1.609
Schüler	159	75	0	21	59	83	218	179
Gesamt	1.561	962	591	374	901	1.855	3.053	3.191

**Auslastung Gartensaal Museum
I. Quartal 2011/I. Quartal 2012**

	Jan 2011	Jan 2012	Feb 2011	Feb 2012	Mrz 2011	Mrz 2012	I. Quartal 2011	I. Quartal 2012
Privat	2	1	2	3	5	3	9	7
Restaurant-Pächter	2	1	3	2	1	1	6	4
Sonstige Leverkusener	1	2	5	1	3	7	9	10
Sonstige auswärts	0	2	0	0	0	0	0	2
KSL-Veranstaltungen	0	0						
Stadt Leverkusen	0	0						
Gesamt	5	6	10	6	9	11	24	23

Archiv
I. Quartal 2011/I. Quartal 2012

	Jan 2011	Jan 2012	Feb 2011	Feb 2012	Mrz 2011	Mrz 2012	I. Quartal 2011	I. Quartal 2012
bearbeitete Fristakten	321	1.312	2.596	1.519	1.708	2.283	4.625	5.114
bearbeitete Dauerakten	17	129	56	581	235	348	308	1.058
Aktenanforderungen	157	235	181	190	175	210	513	635
Aktenrückgaben	156	197	109	135	164	163	429	495

Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM

I. Quartal 2011/I. Quartal 2012

	Jan 2011	Jan 2012	Feb 2011	Feb 2012	Mrz 2011	Mrz 2012	I. Quartal 2011	I. Quartal 2012
Anzahl Veranstaltungen	13	11	11	8	10	15	34	34
Einnahmen in €	33.895	38.015	58.605	51.665	45.195	54.171	137.695	143.851
Ausgaben in €	47.426	40.636	72.240	87.763	73.342	72.223	193.008	200.622
Sollplätze	3.258	2.597	4.897	3.919	3.712	4.188	11.867	10.704
Besucherzahl	2.785	2.456	3.903	3.178	3.140	3.616	9.828	9.250
Auslastung in %	85%	95%	80%	81%	85%	86%	83%	86%

Belegung Räume Forum
I. Quartal 2011/I. Quartal 2012

	Jan 2011	Jan 2012	Feb 2011	Feb 2012	Mrz 2011	Mrz 2012	I. Quartal 2011	I. Quartal 2012
Terrassensaal	2	3	7	6	4	7	13	16
Großer Saal	20	15	12	13	9	17	41	45
Agam-Saal	5	4	4	8	10	6	19	18
Vortragssaal	6	8	6	7	7	13	19	28
Clubräume	53	62	163	110	168	178	384	350
Foyer u. Filmstudio	15	10	30	24	28	24	73	58

Veranstaltungen der Musikschule 2010/2011

	Veranstaltungen		Mitwirkende Schüler und Lehrer		Besucher		
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
interne Vorspiele	44	49	798	833	2.330	2.120	
Konzerte u. sonstige Veranstaltungen	33	32	1.171	1.710	5.937	5.674	
Externe Veranstaltungen	161	136	2.212	1.958	17.447	37.991	*
Gesamt	238	217	4.181	4.501	25.714	45.785	

* Im Rahmen des JEKISS Projektes fanden an allen beteiligten Grundschulen Konzerte statt.

Schülerzahlen der Musikschule*

	2006	2007	2008	2009	2010	2011**	2012
Gesamtschülerzahl	2.249	2.308	2.302	2.418	2.315	2.569	2.651
Summe aller Unterrichtsbelegungen	3.236	3.115	3.215	3.278	3.177	3.490	3.617
davon							
Unterrichtsbelegungen für Grundfächer	642	689	769	749	661	662	714
Unterrichtsbelegungen für Instrumental- und Vokalfächer (inkl. Mehrfachbelegungen)	1.625	1.637	1.622	1.682	1.660	1.643	1.631
Unterrichtsbelegungen im Ensemble- oder Ergänzungsfachunterricht (inkl. Mehrfachbelegungen)	969	789	824	847	856	766	779
Unterrichtsbelegungen "JEKISS" (Jedem Kind seine Stimme), Kooperation mit Leverkusener Grundschulen						419	493

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

** Ab 2011 erfolgt gesonderte Ausweisung der JEKISS Schülerinnen und Schüler.

Volkshochschule

Veranstaltungen, Unterrichtsstunden, Teilnehmerzahlen und Anzahl der Besucher des Kommunalen Kinos für 2006 bis 2011								
	2006	2007		2008	2009		2010	2011
Anzahl Veranstaltungen	894	932		913	892	**	893	874
Anzahl Teilnehmer	17.550	14.095	*	14.074	12.498	**	11.931	11.234
Anzahl Unterrichtsstunden	32.347	32.076		29.772	30.808		30.982	28.084
Anzahl Vorführungen Kommunales Kino	198	195		186	187		163	136
Anzahl Besucher Kommunales Kino	6.438	6.379		5.641	5.007		5.012	3.162
Gesamt Veranstaltungen	1.092	1.127		1.099	1.079		1.056	1.010
Gesamt Teilnehmer/Besucher	23.988	20.474		19.715	17.505		16.943	14.396

* 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).

*** Da die Sprachförderung im Bereich der Kindertagesstätten ab Juli 2011 entfallen ist, sind weniger Teilnehmer und Unterrichtseinheiten zu verzeichnen.