



**Zwischenbericht zum 31.12.2018  
Vorläufiger Jahresabschlussbericht**

<b>Zwischenbericht zum 31.12.2018</b>	<b>Seite</b>
1. Vorbericht	3 - 5
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018	5 - 6
3. Investitionsentwicklung 2018	7 - 8
Anlage 1:	KulturStadtLev – Erfolgsplan 2018
Anlage 2:	KulturStadtLev – Erfolgsübersicht 31.12.2018
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 2018 weist ein liquides Ergebnis in Höhe von minus 1.104.950 € aus. Hierbei sind die nicht liquiden Abschreibungen auf Neu- und Altanlagen, die Rückstellungen für Urlaub und Altersteilzeitarbeit in Höhe von insgesamt 811.200 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 97.100 €, die allerdings in das Bilanzergebnis einfließen werden, noch nicht berücksichtigt, so dass ein handelsrechtliches Ergebnis in Höhe von minus 1.819.050 € 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) von 9,3 Mio. € (abzüglich der unten genannten Kürzung) 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.

Unabhängig davon erfolgt seit 2014 eine separate Bezuschussung in Höhe der von der KSL an die Kernverwaltung zu zahlenden Umlage für Pensionsrückstellungen.

Der Zuschuss ist aufgrund des Ratsbeschlusses vom 17.10.2011 mit Vorlage 1000/2011/1 bis einschließlich 2018 um 1 Mio. € 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.

<b>Übersicht 2012 bis 2018</b>	
Kürzung 2012:	837.970
Kürzung 2013:	1.162.950
Kürzung 2014:	999.080
Kürzung 2015 bis 2018 jeweils 1 Mio. €:	4.000.000
<b>Summe</b>	<b>7.000.000</b>

Mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 hat der Rat auch entschieden, dass die im Rahmen der Gütergleisverlegung zunächst für die Jahre 2012 bis 2018 beschlossene Zuschuss-Kürzung um 1 Mio. € pro Jahr nach Ablauf dieses Zeitraums nicht wieder erhöht, sondern auch weiterhin so verfahren werden soll.

Gleichzeitig hat der Rat der Stadt Leverkusen die KSL beauftragt, die Kürzungen über eine - verstärkt fortzusetzende - Haushaltskonsolidierung durch entsprechende

- Aufwandsreduzierungen
- Ertragssteigerungen sowie durch
- Einwerbung von Spenden und Sponsoringverträgen mit Dritten

zu kompensieren.

In 2015 standen erstmals nicht mehr Drittmittel in ausreichender Höhe zur Verfügung, um den entstehenden Aufwand der Kürzungspositionen kompensieren zu können. Nach Einschätzung der Verwaltungsspitze wird sich an dieser - nicht durch die KSL zu verantwortenden - Situation in Zukunft aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der bisherigen Spender und Sponsoren nichts ändern.

Bis die Umsetzung möglicher Konsolidierungsmaßnahmen in ausreichender Höhe Wirkung zeigt, werden sich die aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Bezirksregierung Köln und der Stadt Leverkusen resultierenden Fehlbeträge und die auch nach dem Jahr 2018 geplante fortgeführte Kürzung des Zuschusses an die KSL zusätzlich negativ auf das jeweilige Jahresergebnis der KSL auswirken.

Für die Jahre 2017 ff. werden nur noch Drittmittel von rund 500.000 € erwartet. Insofern ist bei gleichbleibender Bezuschussung durch die Kernverwaltung mit zusätzlichen Defiziten in einer Größenordnung von rund 500.000 € zu kalkulieren.

Der Rat der Stadt Leverkusen hat die KSL in Kenntnis dieser Entwicklung am 29.02.2016 legitimiert, gegenüber der Wirtschafts- und Finanzplanung höhere Fehlbeträge in Kauf nehmen zu dürfen. Insofern kann das Angebotsspektrum der KSL in der bisherigen Form weiterhin aufrechterhalten werden.

Die bisherige konkrete Beplanung von Kürzungspositionen im Wirtschaftsplan wurde vor dem Hintergrund der unsicheren und schwer einschätzbaren Entwicklung der Spenden- und Sponsoringmittel insofern systembedingt umgestellt, dass seit dem Wirtschaftsplan 2017 wieder die Ansätze der bisherigen sogenannten „Kürzungspositionen“ in voller Höhe bei den Teilbetrieben etatisiert worden sind. Die zu erwartenden Spenden- und Sponsoringmittel dagegen werden in einer Summe beim Büro Betriebsleitung zentral für den Gesamtbetrieb veranschlagt.

#### Risikocheck:

Vor dem Hintergrund der strukturellen Unterfinanzierung und des zusätzlichen Fehlbetrags aufgrund der nicht durch Drittmittel kompensierten Kürzung bleibt abzuwarten, ob Maßnahmen oder ggfs. alternative Finanzierungskonzepte im laufenden Prozess aufgezeigt und wie sie entsprechend umgesetzt werden können, um den Eigenkapitalverzehr der KSL nachhaltig zu stoppen.

Andere interne oder externe Risiken und Entwicklungen, die den Bestand der Kultur-StadtLev gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar. Künftig könnte es bei weiterem Personalabbau zu Qualitätseinbußen bei der Aufgabenerfüllung kommen. Seit Gründung der KSL 2002 hat sich die Zahl der Beschäftigten um 86 auf 157 verringert.

## Chancen:

Im „Integrierten Handlungskonzept Wiesdorf“ wird die Bedeutung der KSL-Einrichtungen Forum, Musikschule, Stadtbibliothek und VHS herausgestellt. Perspektivisch sollen alle Angebote aus den Bereichen Integration, Sport, Kultur und Bildung im Quartier eine Stärkung erfahren, um die Qualität für die Nutzer, aber auch für das Leben in der Innenstadt weiter zu verbessern.

Durch die von der Landesregierung eröffnete Rückkehr zu G9 könnten sich die durch die Schulzeitverkürzung an Gymnasien entstandenen zeitlichen und räumlichen Engpässe regulieren. Zumindest besteht vor diesem Hintergrund die Möglichkeit, dass wieder mehr Kinder und Jugendliche an den Angeboten der KSL teilnehmen können.

## **2. Erläuterungen zum Erfolgsplan**

### **2.1 Erträge**

#### **2.1.1 Umsatzerlöse**

Insgesamt sind bisher 3.350.300 € = rd. 100 % des Ansatzes der im Wirtschaftsplan veranschlagten Summe vereinnahmt worden.

#### **2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge**

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden 1.350.270 € = rd. 103 % der erwarteten Beträge vereinnahmt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden im laufenden Jahresabschluss verbucht.

#### **2.1.3 Drittmittel**

Von den für 2017 eingeworbenen Drittmitteln in Höhe von rd. 533.000 € wurden bisher 533.000 € beim Büro Betriebsleitung bereitgestellt.

### **2.2 Aufwand**

#### **2.2.1 Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen)**

Die Ansätze wurden mit rd. 99 % = 3.255.500 € in Anspruch genommen.

Die internen Verrechnungen mit der Kernverwaltung (u.a. die Kosten für die Finanzbuchhaltung) sind bereits verbucht.

### **2.2.2 Personalaufwand**

Am 17.04.2018 einigten sich die Tarifparteien für eine Laufzeit bis 31.08.2020 auf folgenden Tarifabschluss für die Beschäftigten (Kommunen):

Laufzeit 30 Monate vom 01.03.2018 bis 31.08.2020

- ab 01.03.2018 plus 3,19 %, für Auszubildende pauschal 50 €
- ab 01.04.2019 plus 3,09 %, für Auszubildende pauschal 50 € (ab 01.03.2019)
- ab 01.03.2020 plus 1,06 %

Das Tarifergebnis für die Landesbeschäftigten wurde 2017 für die Beamten wie folgt auf den Besoldungs- und Versorgungsbereich übertragen:

- ab 01.04.2017 plus 2,00 %, mindestens 75 € monatlich
- ab 01.01.2018 plus 2,35 %
- Anwärter und Anwärterinnen plus 35 € monatlich und ein zusätzlicher Urlaubstag

Auf den bisherigen Abzug für die Versorgungsrücklage von 0,2 % wurde verzichtet.

Bei den Personalkosten insgesamt werden einschließlich Elternzeit, Renteneintritt und Ende der Gehaltsfortzahlung bei Erkrankung aktuell Einsparungen von 167.730 € erwartet.

Bisher wurden 8.490.800 € = rd. 98 % des liquiden Ansatzes verbucht.

Die Verbuchung der nicht liquiden Rückstellungen für Urlaub, Mehrarbeit und Altersteilzeitarbeit erfolgt im Rahmen des laufenden Jahresabschlusses.

### **2.2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Für sonstige betriebliche Aufwendungen wurden bisher 2.590.700 € = rd. 76 % des Ansatzes verbucht.

### 3. Investitionsentwicklung 2018

Folgende Maßnahmen wurden bis zum 31.12.2018 aus dem Girokonto finanziert:

(zum Teil refinanziert durch Fördermittel oder Versicherungsleistungen)

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2018	31.12.2018
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	5.122,98 €
FORUM	Austausch des Antriebes der Portalblende und der Schalldecke	180.000 €	180.000,00 €
FORUM	Stellwände	60.000 €	40.000,00 €
FORUM	Überarbeitung der Lautsprechersysteme im Terrassensaal	45.000 €	0,00 €
FORUM	Zuschauertribüne Studio	80.000 €	36.799,00 €
FORUM	Bassstühle	10.000 €	3.862,18 €
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000 €	2.636,60 €
Bibliothek	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	4.000 €	5.138,86 €
Bibliothek	Werbe- und Infomonitor	3.000 €	3.057,11 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	5.000 €	8.156,65 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	3.000 €	7.737,25 €

<b>Teilbetrieb</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Vermögensplan 2018</b>	<b>31.12.2018</b>
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.500 €	905,88 €
VHS	Anschaffung einer mobilen digitalen Tafel für einen Klassenraum	10.000 €	8.020,01 €
VHS	Beschaffung von 13 Stühlen für das Computerstudio, Raum 2	2.500 €	0,00 €
VHS	Ersatzbeschaffung von 26 Monitoren für die Räume 2 und 3 im Computerstudio	13.000 €	7.523,18 €
VHS	Beschaffung multimedialer Präsentationsmöglichkeiten (Beamer bzw. mobile elektronische Tafeln)	3.000 €	0,00 €
Archiv	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000 €	869,99 €
Archiv	Ergänzung für den sachgerechten Umbau der Kompaktanlage	5.000 €	0,00 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	20.000 €	465,89 €
Büro Betriebsleitung	Unvorhergesehenes für den Gesamtbetrieb	30.000 €	12.768,04 €
	<b>2018 gesamt:</b>	<b>490.000 €</b>	<b>323.063,62 €</b>
<b>Teilbetrieb</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Aus 2017 übertragen</b>	<b>31.12.2018</b>
FORUM	Austausch der Oberlichtzüge, Antriebe des Nebenbühnentors und der Portalblende	165.960 €	165.960 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	16.800 €	16.800 €
	<b>Übertragung 2017 gesamt:</b>	<b>182.760 €</b>	<b>182.760,00 €</b>
	<b>2018 + 2017 gesamt:</b>	<b>672.760 €</b>	<b>505.823,62 €</b>

## KulturStadtLev - Erfolgsplan 2018

	Büro BL	FORUM	Kulturbüro	Bibliothek	Museum	VHS	Archiv	Musikschule	Gesamt
Umsatzerlöse	7.650,00	1.253.200,00	104.050,00	182.550,00	155.000,00	647.500,00	5.100,00	1.012.650,00	3.367.700,00
Sonstige betriebliche Erträge	165.850,00	22.000,00	93.850,00	8.600,00	50,00	590.700,00	320.050,00	108.750,00	1.309.850,00
Zuwendungen Dritter 2012-2018	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>673.500,00</b>	<b>1.275.200,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>191.150,00</b>	<b>155.050,00</b>	<b>1.238.200,00</b>	<b>325.150,00</b>	<b>1.121.400,00</b>	<b>5.177.550,00</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	200,00	992.650,00	141.450,00	129.550,00	190.050,00	42.500,00	20.600,00	114.300,00	1.631.300,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.250,00	192.750,00	83.500,00	49.550,00	174.500,00	478.550,00	13.300,00	427.150,00	1.645.550,00
Personalaufwand	859.100,00	1.599.100,00	234.100,00	1.346.050,00	713.450,00	1.200.600,00	520.300,00	2.185.800,00	8.658.500,00
Sonst.betriebliche Aufwendungen	147.550,00	959.250,00	241.050,00	630.350,00	293.850,00	544.350,00	320.450,00	284.250,00	3.421.100,00
Abschreibungen	800,00	495.300,00	23.900,00	9.000,00	142.800,00	30.100,00	16.200,00	60.100,00	778.200,00
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.233.900,00</b>	<b>4.239.050,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>2.164.500,00</b>	<b>1.514.650,00</b>	<b>2.296.100,00</b>	<b>890.850,00</b>	<b>3.071.600,00</b>	<b>16.134.650,00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-560.400,00</b>	<b>-2.963.850,00</b>	<b>-526.100,00</b>	<b>-1.973.350,00</b>	<b>-1.359.600,00</b>	<b>-1.057.900,00</b>	<b>-565.700,00</b>	<b>-1.950.200,00</b>	<b>-10.957.100,00</b>
Zinsen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Steuern	100,00	6.500,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	350,00	11.550,00
Auflösung Sonderposten	-2.050,00	-50,00	-23.650,00	-1.400,00	-61.900,00	-6.450,00	-150,00	-1.450,00	-97.100,00
<b>Vorläufiges Ergebnis vor Zuschuss Kernverwaltung</b>	<b>-564.450,00</b>	<b>-2.970.300,00</b>	<b>-502.450,00</b>	<b>-1.971.950,00</b>	<b>-1.302.300,00</b>	<b>-1.051.450,00</b>	<b>-565.550,00</b>	<b>-1.949.100,00</b>	<b>-10.877.550,00</b>
							<b>Allg. Zuschuss der Kernverwaltung</b>		8.722.500,00
							<b>Zuschuss Pensionsumlage</b>		336.000,00
							<b>Handelsrechtliches Ergebnis</b>		<b>-1.819.050,00</b>
									+ nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen 126.200,00
									+ nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen 652.000,00
									./. Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten -97.100,00
									+ Zuführung Rückstellung Urlaub und Altersteilzeit 33.000,00
							<b>Liquides Ergebnis</b>		<b>-1.104.950,00</b>

## KulturStadtLev - Erfolgsübersicht 31.12.2018

	Büro Betriebsleitung		FORUM		Kulturbüro		Bibliothek		GesamtPlan	
	Plan 2018	Ist 31.12.2018	Plan 2018	Ist 31.12.2018	Plan 2018	Ist 31.12.2018	Plan 2018	Ist 31.12.2018	Plan 2018	Ist 31.12.2018
Umsatzerlöse	7.650,00	0,00	1.253.200,00	955.263,75	104.050,00	113.404,75	182.550,00	146.084,24	3.367.700,00	3.350.299,74
Sonstige betriebliche Erträge	165.850,00	880,22	22.000,00	41.027,73	93.850,00	120.386,79	8.600,00	10.772,50	1.309.850,00	1.350.268,55
Zuwendungen Dritter 2012 - 2018	500.000,00	533.067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	533.067,23
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>673.500,00</b>	<b>533.947,45</b>	<b>1.275.200,00</b>	<b>996.291,48</b>	<b>197.900,00</b>	<b>233.791,54</b>	<b>191.150,00</b>	<b>156.856,74</b>	<b>5.177.550,00</b>	<b>5.233.635,52</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00	192,48	992.650,00	896.126,27	141.450,00	146.308,01	129.550,00	129.720,17	1.631.300,00	1.502.690,92
Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.250,00	217.556,88	192.750,00	173.952,21	83.500,00	71.628,84	49.550,00	46.389,33	1.645.550,00	1.752.759,02
Personalaufwand	859.100,00	790.013,47	1.599.100,00	1.659.182,36	234.100,00	247.665,81	1.346.050,00	1.249.122,60	8.658.500,00	8.490.769,94
Sonst. betriebliche Aufwendungen	147.550,00	80.336,07	959.250,00	695.324,07	241.050,00	261.209,29	630.350,00	564.230,05	3.421.100,00	2.590.746,25
Abschreibungen	800,00	0,00	495.300,00	0,00	23.900,00	0,00	9.000,00	0,00	778.200,00	0,00
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.233.900,00</b>	<b>1.088.098,90</b>	<b>4.239.050,00</b>	<b>3.424.584,91</b>	<b>724.000,00</b>	<b>726.811,95</b>	<b>2.164.500,00</b>	<b>1.989.462,15</b>	<b>16.134.650,00</b>	<b>14.336.966,13</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-560.400,00</b>	<b>-554.151,45</b>	<b>-2.963.850,00</b>	<b>-2.428.293,43</b>	<b>-526.100,00</b>	<b>-493.020,41</b>	<b>-1.973.350,00</b>	<b>-1.832.605,41</b>	<b>-10.957.100,00</b>	<b>-9.103.330,61</b>
Zinsen	6.000,00	3.243,37							6.000,00	3.243,37
Steuern	100,00	94,00	6.500,00	30.508,56					11.550,00	56.897,18
Auflösung Sonderposten	-2.050,00	0,00	-50,00	0,00	-23.650,00	0,00	-1.400,00	0,00	-97.100,00	0,00
<b>Ergebnis vor Zuschuss</b>	<b>-564.450,00</b>	<b>-557.488,82</b>	<b>-2.970.300,00</b>	<b>-2.458.801,99</b>	<b>-502.450,00</b>	<b>-493.020,41</b>	<b>-1.971.950,00</b>	<b>-1.832.605,41</b>	<b>-10.877.550,00</b>	<b>-9.163.471,16</b>

	Museum		VHS		Archiv		Musikschule			
	Plan 2018	Ist 31.12.2018	Plan 2018	Ist 31.12.2018	Plan 2018	Ist 31.12.2018	Plan 2018	Ist 31.12.2018		
									8.722.500,00	Allg. Zuschuss der Kernverwaltung
									336.000,00	Zuschuss Pensionsumlage
Umsatzerlöse	155.000,00	167.002,18	647.500,00	973.913,82	5.100,00	5.307,85	1.012.650,00	989.323,15	<b>-1.819.050,00</b>	<b>handelsrechtliches Ergebnis</b>
Sonstige betriebliche Erträge	50,00	9.432,88	590.700,00	686.360,14	320.050,00	328.620,88	108.750,00	152.787,41	126.200,00	nicht liquide Abschreibungen auf
Zuwendungen Dritter 2012 - 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.000,00	nicht liquide Abschreibungen auf
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>155.050,00</b>	<b>176.435,06</b>	<b>1.238.200,00</b>	<b>1.660.273,96</b>	<b>325.150,00</b>	<b>333.928,73</b>	<b>1.121.400,00</b>	<b>1.142.110,56</b>	-97.100,00	nicht liquide Auflösung von
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	190.050,00	167.365,45	42.500,00	42.469,20	20.600,00	15.708,63	114.300,00	104.800,71	33.000,00	Rückstellungen/Entnahmen
Aufwendungen für bezogene Leistungen	174.500,00	118.377,26	478.550,00	713.500,16	13.300,00	8.547,95	427.150,00	402.806,39		Urlaub und Altersteilzeit
Personalaufwand	713.450,00	702.239,95	1.200.600,00	1.220.770,47	520.300,00	511.551,30	2.185.800,00	2.110.223,98	<b>-1.104.950,00</b>	<b>liquides Ergebnis</b>
Sonst. betriebliche Aufwendungen	293.850,00	146.633,49	544.350,00	346.547,60	320.450,00	279.746,89	284.250,00	216.718,79		
Abschreibungen	142.800,00	0,00	30.100,00	0,00	16.200,00	0,00	60.100,00	0,00		
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.514.650,00</b>	<b>1.134.616,15</b>	<b>2.296.100,00</b>	<b>2.323.287,43</b>	<b>890.850,00</b>	<b>815.554,77</b>	<b>3.071.600,00</b>	<b>2.834.549,87</b>		
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.359.600,00</b>	<b>-958.181,09</b>	<b>-1.057.900,00</b>	<b>-663.013,47</b>	<b>-565.700,00</b>	<b>-481.626,04</b>	<b>-1.950.200,00</b>	<b>-1.692.439,31</b>		
Zinsen										
Steuern	4.600,00	25.893,14					350,00	401,48		
Auflösung Sonderposten	-61.900,00	0,00	-6.450,00	0,00	-150,00	0,00	-1.450,00	0,00		
<b>Ergebnis vor Zuschuss</b>	<b>-1.302.300,00</b>	<b>-984.074,23</b>	<b>-1.051.450,00</b>	<b>-663.013,47</b>	<b>-565.550,00</b>	<b>-481.626,04</b>	<b>-1.949.100,00</b>	<b>-1.692.840,79</b>		

**Besucher bzw. Entleiher - Bibliothek  
I. - IV. Quartal 2017 / I. - IV. Quartal 2018**

	I. Quartal 2017	I. Quartal 2018	II. Quartal 2017	II. Quartal 2018	III. Quartal 2017	III. Quartal 2018	IV. Quartal 2017	IV. Quartal 2018	Gesamt 2017	Gesamt 2018
Besucher:										
<b>Hauptstelle</b>	<b>32.233</b>	<b>31.892</b>	<b>31.006</b>	<b>26.419</b>	<b>31.598</b>	<b>25.891</b>	<b>30.016</b>	<b>26.788</b>	<b>124.853</b>	<b>110.990</b>
Entleiher:										
<b>Opladen</b>	<b>3.767</b>	<b>3.508</b>	<b>3.523</b>	<b>3.540</b>	<b>3.442</b>	<b>3.858</b>	<b>3.107</b>	<b>4.036</b>	<b>13.839</b>	<b>14.942</b>
<b>Schlebusch*</b>	<b>3.120</b>	<b>2.668</b>	<b>2.709</b>	<b>2.583</b>	<b>2.439</b>	<b>2.430</b>	<b>2.780</b>	<b>984</b>	<b>11.048</b>	<b>8.665</b>
<b>Steinbüchel</b>	<b>564</b>	<b>547</b>	<b>514</b>	<b>589</b>	<b>573</b>	<b>604</b>	<b>483</b>	<b>594</b>	<b>2.134</b>	<b>2.334</b>
<b>Gesamt</b>	<b>39.684</b>	<b>38.615</b>	<b>37.752</b>	<b>33.131</b>	<b>38.052</b>	<b>32.783</b>	<b>36.386</b>	<b>32.402</b>	<b>151.874</b>	<b>136.931</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 Eingangsportale 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.

\* Schließung wegen eines Wasserschadens seit 24.09.18

**Entleihungen - Bibliothek nach Standorten**  
**I. - IV. Quartal 2017 / I. - IV. Quartal 2018**

	I. Quartal 2017	I. Quartal 2018	II. Quartal 2017	II. Quartal 2018	III. Quartal 2017	III. Quartal 2018	IV. Quartal 2017	IV. Quartal 2018	Gesamt 2017	Gesamt 2018
<b>Hauptstelle</b>	60.519	61.437	54.542	53.310	61.370	58.279	52.886	55.206	229.317	228.232
<b>Opladen</b>	10.707	10.456	10.366	9.256	8.986	9.236	9.780	11.440	39.839	40.388
<b>Schlebusch**</b>	8.585	8.979	8.401	8.436	7.695	7.665	8.230	2.553	32.911	27.633
<b>Steinbüchel</b>	1.445	1.486	1.455	1.677	1.543	1.676	1.366	1.762	5.809	6.601
<b>Onleihe*</b>	7.391	8.567	7.521	8.769	8.227	10.091	8.155	10.116	31.294	37.543
<b>Gesamt</b>	88.647	90.925	82.285	81.448	87.821	86.947	80.417	81.077	339.170	340.397

\* z.B. eBook, eAudio, eMagazine

\*\* Schließung wegen eines Wasserschadens seit 24.09.18

**Entleihungen Bibliothek nach Kategorien  
I. - IV. Quartal 2017 / I. - IV. Quartal 2018**

	I. Quartal 2017	I. Quartal 2018	II. Quartal 2017	II. Quartal 2018	III. Quartal 2017	III. Quartal 2018	IV. Quartal 2017	IV. Quartal 2018	Gesamt 2017	Gesamt 2018
<b>Belletristik</b>	14.713	14.936	15.876	14.826	16.774	16.493	15.107	13.951	62.470	60.206
<b>Sachliteratur</b>	16.194	15.792	15.005	13.545	14.114	13.674	13.269	11.941	58.582	54.952
<b>Kinder und Jugend</b>	20.267	21.933	16.014	19.857	20.610	21.121	18.022	19.264	74.913	82.175
<b>Tonträger</b>	13.733	12.886	12.848	10.946	12.818	11.536	11.012	11.527	50.411	46.895
<b>Videos/DVDs</b>	10.715	11.319	9.749	8.779	10.316	9.153	10.110	8.987	40.890	38.238
<b>CD-ROMs/DVD-ROMs</b>	1.018	1.020	948	860	906	944	721	1.018	3.593	3.842
<b>Spiele</b>	249	292	200	200	217	268	198	353	864	1.113
<b>Zeitschriften-Abos</b>	4.367	4.180	4.124	3.666	3.839	3.667	3.823	3.920	16.153	15.433
<b>Onleihe*</b>	7.391	8.567	7.521	8.769	8.227	10.091	8.155	10.116	31.294	37.543
<b>Gesamt</b>	<b>88.647</b>	<b>90.925</b>	<b>82.285</b>	<b>81.448</b>	<b>87.821</b>	<b>86.947</b>	<b>80.417</b>	<b>81.077</b>	<b>339.170</b>	<b>340.397</b>

\*z.B. eBook, eAudio, eMagazine

2. Quartal 2017: Umbau Leseburg, JuBi geschlossen  
Zweigstelle Schlebusch: Schließung wegen eines Wasserschadens seit 24.09.18

**Internetnutzung Bibliothek  
I. - IV. Quartal 2017 / I. - IV. Quartal 2018**

	I. Quartal 2017	I. Quartal 2018	II. Quartal 2017	II. Quartal 2018	III. Quartal 2017	III. Quartal 2018	IV. Quartal 2017	IV. Quartal 2018	Gesamt 2017	Gesamt 2018
<b>mögliche Nutzungsdauer in Std.</b>	1.732	1.756	1.692	1.688	1.762	1.800	1.458	1.616	6.644	6.860
<b>tatsächl. Belegung in Std.</b>	760	740	674	608	645	739	570	733	2.649	2.820
<b>Auslastung in %</b>	43,9	42,1	39,8	36,0	36,6	41,1	39,1	45,4	39,9	41,1

**Besucher Museum Morsbroich  
I. - IV. Quartal 2017 / I. - IV. Quartal 2018**

	I. Quartal 2017	I. Quartal 2018	II. Quartal 2017	II. Quartal 2018	III. Quartal 2017	III. Quartal 2018	IV. Quartal 2017	IV. Quartal 2018	Gesamt 2017	Gesamt 2018
<b>Besucher mit Eintritt</b>	2.537	1.680	2.029	1.003	1.110	1.026	945	1.001	6.621	4.710
<b>Besucher ohne Eintritt*</b>	2.492	2.990	2.100	2.801	2.330	1.797	2.788	2.803	9.710	10.391
<b>Schüler</b>	605	341	666	49	234	0	35	237	1.540	627
<b>Gesamt</b>	<b>5.634</b>	<b>5.011</b>	<b>4.795</b>	<b>3.853</b>	<b>3.674</b>	<b>2.823</b>	<b>3.768</b>	<b>4.041</b>	<b>17.871</b>	<b>15.728</b>

\* davon Museumsfest am 03.09.17: **1.186** Ausstellungsbesucher

\* davon Museumsfest am 02.09.18: **1.120** Ausstellungsbesucher

\* davon Kunstnacht am 05.10.18: **834** Ausstellungsbesucher

**Ergänzende Information:**

Die Marktveranstaltung "Schlosszauber" vom 19. bis 21.10.2018 verzeichnete 11.248 zahlende Besucherinnen und Besucher.

**Auslastung Gartensaal Museum  
I. - IV. Quartal 2017 / I. - IV. Quartal 2018**

	I. Quartal 2017	I. Quartal 2018	II. Quartal 2017	II. Quartal 2018	III. Quartal 2017	III. Quartal 2018	IV. Quartal 2017	IV. Quartal 2018	Gesamt 2017	Gesamt 2018
<b>Privat</b>	15	19	26	30	22	28	31	23	94	100
<b>Restaurant-Pächter</b>	6	5	16	8	10	11	12	7	44	31
<b>Sonstige Leverkusener</b>	1	1	2	0	1	1	0	0	4	2
<b>Sonstige auswärts</b>	0	1	0	2	0	0	0	2	0	5
<b>KSL-Veranstaltungen</b>	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1
<b>Stadt Leverkusen</b>	0	0	1	1	0	1	4	4	5	6
<b>Gesamt</b>	22	26	45	41	34	42	48	36	149	145

**Archiv**  
**I. - IV. Quartal 2017 / I. - IV. Quartal 2018**

	I. Quartal 2017	I. Quartal 2018	II. Quartal 2017	II. Quartal 2018	III. Quartal 2017	III. Quartal 2018	IV. Quartal 2017	IV. Quartal 2018	Gesamt 2017	Gesamt 2018
<b>bearbeitete Fristakten</b>	2.887	6.917	4.399	8.742	4.131	2.370	3.058	6.631	14.475	24.660
<b>bearbeitete Dauerakten</b>	295	396	13	296	511	322	310	945	1.129	1.959
<b>Aktenanforderungen</b>	336	247	245	342	461	327	535	188	1.577	1.104
<b>Aktenrückgaben</b>	274	264	271	285	262	398	250	231	1.057	1.178

## Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM

I. - IV. Quartal 2017 / I. - IV. Quartal 2018

	I. Quartal 2017	I. Quartal 2018	II. Quartal 2017	II. Quartal 2018	III. Quartal 2017	III. Quartal 2018	IV. Quartal 2017	IV. Quartal 2018	Gesamt 2017	Gesamt 2018
<b>Anzahl Veranstaltungen</b>	31	26	20	17	6	8	32	27	89	78
<b>Einnahmen in €</b>	137.208	179.510	128.770	111.636	17.930	42.198	141.410	157.726	425.318	491.070
<b>Ausgaben in €</b>	165.812	199.891	149.282	138.537	24.482	54.659	197.528	189.456	537.104	582.543
<b>Sollplätze</b>	9.236	10.217	8.853	7.739	1.361	4.503	12.363	13.520	31.813	35.979
<b>Besucherzahl</b>	7.942	7.633	6.568	5.715	1.099	2.691	8.781	8.828	24.390	24.867
<b>Auslastung in %</b>	86%	75%	74%	74%	81%	60%	71%	65%	77%	69%

**Belegung Räume Forum**  
**I. - IV. Quartal 2017 / I. - IV. Quartal 2018**

	<b>I. Quartal 2017</b>	<b>I. Quartal 2018</b>	<b>II. Quartal 2017</b>	<b>II. Quartal 2018</b>	<b>III. Quartal 2017</b>	<b>III. Quartal 2018</b>	<b>IV. Quartal 2017</b>	<b>IV. Quartal 2018</b>	<b>Gesamt 2017</b>	<b>Gesamt 2018</b>
<b>Terrassensaal</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>71</b>	<b>73</b>
<b>Großer Saal</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>129</b>	<b>124</b>
<b>Agam-Saal</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>82</b>	<b>99</b>
<b>Vortragssaal</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>70</b>	<b>80</b>
<b>Clubräume</b>	<b>321</b>	<b>379</b>	<b>413</b>	<b>449</b>	<b>256</b>	<b>193</b>	<b>447</b>	<b>455</b>	<b>1.437</b>	<b>1.476</b>
<b>Foyer u. Filmstudio</b>	<b>85</b>	<b>78</b>	<b>60</b>	<b>68</b>	<b>25</b>	<b>44</b>	<b>68</b>	<b>92</b>	<b>238</b>	<b>282</b>

### Veranstaltungen der Musikschule 2016/2017

	Veranstaltungen		Mitwirkende Schüler		Besucher	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>Interne Vorspiele</b>	41	37	642	659	1.578	1.824
<b>Konzerte u. sonstige Veranstaltungen</b>	34	30	1.564	1.368	7.252	6.261
<b>Externe Veranstaltungen</b>	143	137	2.622	2.772	18.020	16.904
<b>Gesamt</b>	<b>218</b>	<b>204</b>	<b>4.828</b>	<b>4.799</b>	<b>26.850</b>	<b>24.989</b>

## Schülerzahlen der Musikschule

	2012	2013	2014	2014*	2015*	2016*	2017*
<b>Gesamtschülerzahl</b>	2.651	2.642	2.666	3.203	3.103	3.201	3.519
<b>Summe aller Unterrichtsbelegungen</b>	3.617	3.509	3.516	3.379	3.246	3.140	3.365
<b>davon:</b>							
<b>Unterrichtsbelegungen für Grundfächer</b>	714	688	717	672	610	619	620
<b>Unterrichtsbelegungen für Instrumental- und Vokalfächer (inkl. Mehrfachbelegungen)</b>	1.631	1.539	1.564	1.572	1.516	1.387	1.372
<b>Unterrichtsbelegungen im Ensemble- oder Ergänzungsfachunterricht (inkl. Mehrfachbelegungen)</b>	779	683	604	589	639	643	640
<b>Unterrichtsbelegungen "JEKISS" (Jedem Kind seine Stimme), Kooperation mit Leverkusener Grundschulen</b>	493	599	631	546	481	491	559

Die Schülerzahlen wurden bis 2014 zum Stichtag 01.01. eines Jahres ermittelt.

\* Ab 2015 wurde die Jahresstatistik für den Verband deutscher Musikschulen (VdM) von einer zeitpunktbezogenen (01.01. des laufenden Jahres) auf eine zeitraumbezogene Statistik (01.01.-31.12. des **Vorjahres** bei Berechnung eines Durchschnittswertes) umgestellt.

Dargestellt sind die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler im Jahresverlauf sowie die durchschnittlichen Unterrichtsbelegungen.

## Volkshochschule

Veranstaltungen, Unterrichtsstunden, Teilnehmerzahlen und Anzahl der Besucher des Kommunalen Kinos für 2012 bis 2017							
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Anzahl Veranstaltungen</b>	<b>864</b>	<b>779</b>	<b>792</b>		<b>835</b>	<b>825</b>	<b>931</b>
<b>Anzahl Teilnehmer</b>	<b>11.456</b>	<b>8.951</b>	<b>9.504</b>		<b>9.539</b>	<b>10.470</b>	<b>11.327</b>
<b>Anzahl Unterrichtsstunden</b>	<b>27.552</b>	<b>27.069</b>	<b>27.956</b>		<b>28.268</b>	<b>29.781</b>	<b>29.102</b>
<b>Anzahl Vorführungen Kommunales Kino</b>	<b>120</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	*	<b>127</b>	<b>201</b>	<b>226</b>
<b>Anzahl Besucher Kommunales Kino</b>	<b>4.726</b>	<b>831</b>	<b>937</b>	*	<b>2.513</b>	<b>5.284</b>	<b>6.049</b>
<b>Gesamt Veranstaltungen</b>	<b>984</b>	<b>815</b>	<b>823</b>		<b>962</b>	<b>1.026</b>	<b>1.157</b>
<b>Gesamt Teilnehmer/Besucher</b>	<b>16.182</b>	<b>9.782</b>	<b>10.441</b>		<b>12.052</b>	<b>15.754</b>	<b>17.376</b>

\* In 2013/14 Rückgang aufgrund Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin