



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2020/3428

Der Oberbürgermeister

IV/KSL-410-51-01-hi
Dezernat/Fachbereich/AZ

18.02.2020
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Betriebsausschuss Kultur-StadtLev	10.03.2020	Kenntnisnahme	öffentlich

Betreff:

Zwischenbericht der KSL zum 31.12.2019

Kenntnisnahme:

Der Zwischenbericht der KSL zum 31.12.2019 wird zur Kenntnis genommen.

gezeichnet:
In Vertretung
Adomat

Anlage/n:

Zwischenbericht zum 31.12.2019

Schnellübersicht über die finanziellen bzw. bilanziellen Auswirkungen, die beabsichtigte Bürgerbeteiligung und die Nachhaltigkeit der Vorlage

Ansprechpartnerin/Fachbereich/Telefon: Vera Hinsenhofen/KSL-BBL/ 406-4199

(Kurzbeschreibung der Maßnahme, Angaben zu § 82 GO NRW bzw. zur Einhaltung der für das betreffende Jahr geltenden Haushaltsverfügung.)

A) Etatisiert unter Finanzstelle(n) / Produkt(e)/ Produktgruppe(n):

(Etatisierung im laufenden Haushalt und mittelfristiger Finanzplanung)

B) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren:

(z. B. Anschaffungskosten/Herstellungskosten, Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen, Sachkosten)

C) Veränderungen in städtischer Bilanz bzw. Ergebnisrechnung / Fertigung von Veränderungsmittelungen:

(Veränderungsmittelungen/Kontierungen sind erforderlich, wenn Veränderungen im Vermögen und/oder Bilanz/Ergebnispositionen eintreten/eingetreten sind oder Sonderposten gebildet werden müssen.)

kontierungsverantwortliche Organisationseinheit(en) und Ansprechpartner/in:

D) Besonderheiten (ggf. unter Hinweis auf die Begründung zur Vorlage):

(z. B.: Inanspruchnahme aus Rückstellungen, Refinanzierung über Gebühren, unsichere Zuschusssituation, Genehmigung der Aufsicht, Überschreitung der Haushaltsansätze, steuerliche Auswirkungen, Anlagen im Bau, Auswirkungen auf den Gesamtabchluss.)

E) Beabsichtigte Bürgerbeteiligung (vgl. Vorlage Nr. 2014/0111):

Weitergehende Bürgerbeteiligung erforderlich	Stufe 1 Information	Stufe 2 Konsultation	Stufe 3 Kooperation
[nein]			
Beschreibung und Begründung des Verfahrens: (u.a. Art, Zeitrahmen, Zielgruppe und Kosten des Bürgerbeteiligungsverfahrens)			

F) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz nicht betroffen	keine Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nachhaltigkeit
[ja]			



**Zwischenbericht zum 31.12.2019
Vorläufiger Jahresabschlussbericht**

Zwischenbericht zum 31.12.2019	Seite
1. Vorbericht	3 - 5
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019	5 - 6
3. Investitionsentwicklung 2019	7 - 8
Anlage 1:	KulturStadtLev – Erfolgsplan 2019
Anlage 2:	KulturStadtLev – Erfolgsübersicht 31.12.2019
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 2019 weist ein liquides Ergebnis in Höhe von minus 1.399.800 € aus. Hierbei sind die nicht liquiden Abschreibungen auf Neu- und Altanlagen, die Rückstellungen für Urlaub und Altersteilzeitarbeit in Höhe von insgesamt 727.400 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 40.150 €, die allerdings in das Bilanzergebnis einfließen werden, noch nicht berücksichtigt, so dass ein handelsrechtliches Ergebnis in Höhe von minus 2.087.050 € 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 war aufgrund des Ratsbeschlusses vom 17.10.2011 mit Vorlage 1000/2011/1 bis einschließlich 2018 um 1 Mio. € gegenüber 2011 zu kürzen. Einzelheiten regelte die mit der als Anlage zur Vorlage beschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Bezirksregierung Köln und der Stadt Leverkusen.

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

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.

Seit dem Jahr 2015 reichen die zur Verfügung stehenden Drittmittel nicht mehr aus, um die Kürzung des Zuschusses 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.

Nachdem im Jahr 2015 ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 87.400 € entstanden ist, haben die fehlenden Drittmittel das Jahresergebnis 2016 zusätzlich mit rund 280.000 € belastet, 2017 mit rund 500.000 €, und das Jahresergebnis 2018 wäre um rund 400.000 € besser ausgefallen, wenn eine Kompensation der Zuschusskürzung erfolgt wäre (die Zahlen berücksichtigen jeweils schon die unmittelbaren Spenden- und Sponsoringmittel in Höhe von 55.000 € zugunsten der Westdeutschen Sinfonia Leverkusener und der Jazztage).

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 bis einschließlich 2019 fortgeführte Kürzung des Zuschusses an die KSL zusätzlich negativ auf das Jahresergebnis der KSL auswirken.

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 Bepflanzung 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 wurden in einer Summe beim Büro Betriebsleitung zentral für den Gesamtbetrieb veranschlagt.

Ab dem Jahr 2020 sieht die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt wieder die Rückführung des Zuschusses auf den Stand des Jahres 2011 um 1 Mio. € vor, ab 2021 dann auch unter Berücksichtigung der Preissteigerungen bzw. der Vorgaben der Orientierungsdaten.

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 KulturStadtLev 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 83 auf 160 verringert.

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.1 Erträge

2.1.1 Umsatzerlöse

Insgesamt sind bisher 3.275.342 € = rd. 97 % des Ansatzes der im Wirtschaftsplan veranschlagten Summe vereinnahmt worden.

2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden 1.451.105 € = rd. 108 % der erwarteten Beträge vereinnahmt.

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

2.1.3 Drittmittel

Von den für 2019 etatisierten Drittmitteln in Höhe von rd. 530.000 € wurden bisher rd. 350.000 € 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. 103 % = 3.348.433 € 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 Tarifiergebnis für die Landesbeschäftigten wurde 2019 für die Beamten wie folgt auf den Besoldungs- und Versorgungsbereich übertragen:

- ab 01.01.2019 plus 3,2 %
- ab 01.01.2020 plus 3,2 %
- ab 01.01.2021 plus 1,4 %
- Anwärterinnen und Anwärter plus 50 € monatlich

Bisher wurden 8.581.276 € = rd. 95 % 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 2.824.020 € = rd. 79 % des Ansatzes verbucht.

3. Investitionsentwicklung 2019

Folgende Maßnahmen wurden bis zum 31.12.2019 aus dem Girokonto finanziert:

(zum Teil refinanziert durch Fördermittel oder Versicherungsleistungen)

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2019	31.12.2019
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	21.807,34 €
FORUM	Planung Erneuerung Bühnenboden	25.000 €	0,00 €
FORUM	Kabelmaterial für Veranstaltungstechnik	20.000 €	6.188,43 €
FORUM	Beamer und Bildschirme	70.000 €	23.650,20 €
FORUM	Einführung KNX (Gebäudeleitsystem)	20.000 €	7.940,17 €
FORUM	Anschaffung von LED-Scheinwerfern	160.000 €	116.722,78 €
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	1.000 €	0,00 €
Bibliothek	Beschaffung Laptops	1.000 €	0,00 €
Bibliothek	Neugestaltung Eingangsbereich	50.000 €	15.878,95 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	5.000 €	8.368,13 €
Museum	Ersatzbeschaffung Registrierkasse	5.000 €	0,00 €
Museum	Mobiliar Gartensaal	5.000 €	0,00 €

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2019	31.12.2019
Museum	Umgestaltung Parkanlage	100.000 €	16.041,20 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	3.000 €	3.390,08 €
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.500 €	712,87 €
VHS	Anschaffung digitale Tafel Elbestraße	10.000 €	11.258,00 €
VHS	3 Whiteboards Forum	2.000 €	976,11 €
VHS	4 Monitore Musikschule	8.000 €	6.422,21 €
VHS	Videoausstattung Onlineangebote	3.000 €	0,00 €
Archiv	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000 €	184,40 €
Archiv	Anschaffung Kompaktanlage	15.000 €	0,00 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	20.000 €	14.865,80 €
Büro Betriebsleitung	Unvorhergesehenes für den Gesamtbetrieb	30.000 €	6.450,53 €
	2019 gesamt:	567.500 €	260.857,20 €
Teilbetrieb	Maßnahme	Aus 2018 übertragen	31.12.2019
FORUM	Austausch der Oberlichtzüge/Umrüstung Obermaschinerie	50.000 €	33.911,68 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	196 €	196,49 €
	Übertragung 2018 gesamt:	50.196 €	34.108,17 €
	2019 + 2018 gesamt:	617.696 €	294.965,37 €

KulturStadtLev - Erfolgsplan 2019

	Büro BL	FORUM	Kulturbüro	Bibliothek	Museum	VHS	Archiv	Musikschule	Gesamt
Umsatzerlöse	8.650,00	1.207.850,00	63.550,00	175.150,00	178.500,00	729.500,00	5.050,00	1.027.100,00	3.395.350,00
Sonstige betriebliche Erträge	165.900,00	18.500,00	102.300,00	5.200,00	50,00	635.200,00	319.850,00	97.850,00	1.344.850,00
Zuwendungen Dritter 2012-2018	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
Gesamtsumme der Erträge	704.550,00	1.226.350,00	165.850,00	180.350,00	178.550,00	1.364.700,00	324.900,00	1.124.950,00	5.270.200,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	200,00	1.070.600,00	102.800,00	127.650,00	170.400,00	31.850,00	20.100,00	116.800,00	1.640.400,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.300,00	197.400,00	82.600,00	47.050,00	145.300,00	477.550,00	13.300,00	434.150,00	1.623.650,00
Personalaufwand	823.600,00	1.770.400,00	247.600,00	1.325.250,00	717.050,00	1.390.200,00	459.000,00	2.257.450,00	8.990.550,00
Sonst.betriebliche Aufwendungen	139.050,00	1.079.450,00	246.500,00	623.350,00	329.200,00	535.750,00	319.050,00	297.950,00	3.570.300,00
Abschreibungen	800,00	493.300,00	21.700,00	6.300,00	81.400,00	24.300,00	16.400,00	63.700,00	707.900,00
Gesamtsumme Aufwand	1.189.950,00	4.611.150,00	701.200,00	2.129.600,00	1.443.350,00	2.459.650,00	827.850,00	3.170.050,00	16.532.800,00
Operatives Ergebnis	-485.400,00	-3.384.800,00	-535.350,00	-1.949.250,00	-1.264.800,00	-1.094.950,00	-502.950,00	-2.045.100,00	-11.262.600,00
Zinsen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Steuern	100,00	7.300,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	400,00	12.900,00
Auflösung Sonderposten	-2.050,00	-50,00	-21.650,00	-4.500,00	-500,00	-6.450,00	-150,00	-4.800,00	-40.150,00
Vorläufiges Ergebnis vor Zuschuss Kernverwaltung	-488.450,00	-3.392.050,00	-513.700,00	-1.944.750,00	-1.269.400,00	-1.088.500,00	-502.800,00	-2.040.700,00	-11.240.350,00
							Allg. Zuschuss der Kernverwaltung		8.809.800,00
							Zuschuss Pensionsumlage		343.500,00
							Handelsrechtliches Ergebnis		-2.087.050,00
									+ nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen 119.200,00
									+ nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen 588.700,00
									./. Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten -40.150,00
									+ Zuführung Rückstellung Urlaub und Altersteilzeit 19.500,00
									Liquides Ergebnis -1.399.800,00

KulturStadtLev - Erfolgsübersicht 31.12.2019

	Büro Betriebsleitung		FORUM		Kulturbüro		Bibliothek		GesamtPlan	
	Plan 2019	Ist 31.12.2019	Plan 2019	Ist 31.12.2019	Plan 2019	Ist 31.12.2019	Plan 2019	Ist 31.12.2019	Plan 2019	Ist 31.12.2019
Umsatzerlöse	8.650,00	0,00	1.207.850,00	880.288,59	63.550,00	65.194,27	175.150,00	167.190,25	3.395.350,00	3.275.342,03
Sonstige betriebliche Erträge	165.900,00	1.170,03	18.500,00	85.457,72	102.300,00	133.490,88	5.200,00	12.378,14	1.344.850,00	1.451.105,03
Zuwendungen Dritter 2012 - 2019	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
Gesamtsumme Erträge	704.550,00	1.170,03	1.226.350,00	965.746,31	165.850,00	198.685,15	180.350,00	179.568,39	5.270.200,00	4.726.447,06
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00	192,48	1.070.600,00	939.481,41	102.800,00	80.860,20	127.650,00	127.000,20	1.640.400,00	1.474.135,99
Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.300,00	190.478,76	197.400,00	207.721,33	82.600,00	77.880,03	47.050,00	45.344,90	1.623.650,00	1.874.297,47
Personalaufwand	823.600,00	820.987,23	1.770.400,00	1.636.660,64	247.600,00	255.691,16	1.325.250,00	1.252.801,43	8.990.550,00	8.581.275,73
Sonst. betriebliche Aufwendungen	139.050,00	83.000,36	1.079.450,00	762.651,99	246.500,00	261.112,46	623.350,00	586.260,61	3.570.300,00	2.824.020,43
Abschreibungen	800,00	0,00	493.300,00	0,00	21.700,00	0,00	6.300,00	0,00	707.900,00	0,00
Gesamtsumme Aufwand	1.189.950,00	1.094.658,83	4.611.150,00	3.546.515,37	701.200,00	675.543,85	2.129.600,00	2.011.407,14	16.532.800,00	14.753.729,62
Operatives Ergebnis	-485.400,00	-1.093.488,80	-3.384.800,00	-2.580.769,06	-535.350,00	-476.858,70	-1.949.250,00	-1.831.838,75	-11.262.600,00	-10.027.282,56
Zinsen	5.000,00	2.459,01							5.000,00	2.459,01
Steuern	100,00	94,00	7.300,00	7.197,29					12.900,00	12.745,45
Auflösung Sonderposten	-2.050,00	0,00	-50,00	0,00	-21.650,00	0,00	-4.500,00	0,00	-40.150,00	0,00
Ergebnis vor Zuschuss	-488.450,00	-1.096.041,81	-3.392.050,00	-2.587.966,35	-513.700,00	-476.858,70	-1.944.750,00	-1.831.838,75	-11.240.350,00	-10.042.487,02

	Museum		VHS		Archiv		Musikschule			
	Plan 2019	Ist 31.12.2019	Plan 2019	Ist 31.12.2019	Plan 2019	Ist 31.12.2019	Plan 2019	Ist 31.12.2019		
									8.809.800,00	Allg. Zuschuss der Kernverwaltung
									343.500,00	Zuschuss Pensionsumlage
Umsatzerlöse	178.500,00	139.821,87	729.500,00	1.056.619,30	5.050,00	4.841,95	1.027.100,00	961.385,80	-2.087.050,00	handelsrechtliches Ergebnis
Sonstige betriebliche Erträge	50,00	46.758,37	635.200,00	657.111,60	319.850,00	325.900,00	97.850,00	188.838,29	119.200,00	nicht liquide Abschreibungen auf
Zuwendungen Dritter 2012 - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.700,00	nicht liquide Abschreibungen auf
Gesamtsumme Erträge	178.550,00	186.580,24	1.364.700,00	1.713.730,90	324.900,00	330.741,95	1.124.950,00	1.150.224,09		Altanlagen
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	170.400,00	147.700,87	31.850,00	39.437,88	20.100,00	25.195,88	116.800,00	114.267,07	-40.150,00	nicht liquide Auflösung von
Aufwendungen für bezogene Leistungen	145.300,00	159.186,82	477.550,00	726.693,47	13.300,00	10.863,97	434.150,00	456.128,19	19.500,00	Sonderposten
Personalaufwand	717.050,00	653.652,11	1.390.200,00	1.353.958,13	459.000,00	498.493,99	2.257.450,00	2.109.031,04		Rückstellungen/Entnahmen
Sonst. betriebliche Aufwendungen	329.200,00	253.081,88	535.750,00	356.014,02	319.050,00	298.421,21	297.950,00	223.477,90		Urlaub und Altersteilzeit
Abschreibungen	81.400,00	0,00	24.300,00	0,00	16.400,00	0,00	63.700,00	0,00	-1.399.800,00	liquides Ergebnis
Gesamtsumme Aufwand	1.443.350,00	1.213.621,68	2.459.650,00	2.476.103,50	827.850,00	832.975,05	3.170.050,00	2.902.904,20		
Operatives Ergebnis	-1.264.800,00	-1.027.041,44	-1.094.950,00	-762.372,60	-502.950,00	-502.233,10	-2.045.100,00	-1.752.680,11		
Zinsen										
Steuern	5.100,00	5.052,68					400,00	401,48		
Auflösung Sonderposten	-500,00	0,00	-6.450,00	0,00	-150,00	0,00	-4.800,00	0,00		
Ergebnis vor Zuschuss	-1.269.400,00	-1.032.094,12	-1.088.500,00	-762.372,60	-502.800,00	-502.233,10	-2.040.700,00	-1.753.081,59		

**Besucher bzw. Entleiher - Bibliothek
I. - IV. Quartal 2018 / I. - IV. Quartal 2019**

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	Gesamt 2018	Gesamt 2019
Besucher:										
Hauptstelle	31.892	29.627	26.419	28.140	25.891	28.041	26.788	27.781	110.990	113.589
Entleiher:										
Opladen	3.508	3.990	3.540	3.440	3.858	3.573	4.036	3.359	14.942	14.362
Schlebusch	2.668	2.637	2.583	2.187	2.430	2.078	984	2.189	8.665	9.091
Steinbüchel	547	622	589	620	604	624	594	660	2.334	2.526
Gesamt	38.615	36.876	33.131	34.387	32.783	34.316	32.402	33.989	136.931	139.568

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.

Entleihungen - Bibliothek nach Standorten
I. - IV. Quartal 2018 / I. - IV. Quartal 2019

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	Gesamt 2018	Gesamt 2019**
Hauptstelle	61.437	71.625	53.310	61.476	58.279	71.168	55.206	64.541	228.232	268.810
Opladen	10.456	12.074	9.256	11.204	9.236	10.362	11.440	10.605	40.388	44.245
Schlebusch	8.979	8.870	8.436	8.395	7.665	7.471	2.553	7.939	27.633	32.675
Steinbüchel	1.486	1.840	1.677	1.660	1.676	1.660	1.762	1.785	6.601	6.945
Onleihe*	8.567	9.684	8.769	10.149	10.091	11.367	10.116	10.450	37.543	41.650
Gesamt	90.925	104.093	81.448	92.884	86.947	102.028	81.077	95.320	340.397	394.325

* z.B. eBook, eAudio, eMagazine

**Ab 2019 werden alle Verlängerungen (bis zu 2 pro Vorgang) mitgezählt, die Vergleichbarkeit mit 2018 ist somit nur eingeschränkt möglich. Verlängerungen können auch bereits mit der ersten Entleihung erfolgen.

**Entleihungen Bibliothek nach Kategorien
I. - IV. Quartal 2018 / I. - IV. Quartal 2019**

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	Gesamt 2018	Gesamt 2019**
Belletristik	14.936	17.084	14.826	16.058	16.493	18.566	13.951	16.443	60.206	68.151
Sachliteratur	15.792	18.556	13.545	15.211	13.674	16.116	11.941	13.658	54.952	63.541
Kinder und Jugend	21.933	25.513	19.857	23.129	21.121	25.920	19.264	24.241	82.175	98.803
Tonträger	12.886	14.566	10.946	12.964	11.536	13.517	11.527	13.071	46.895	54.118
Videos/DVDs	11.319	12.072	8.779	9.628	9.153	10.267	8.987	11.317	38.238	43.284
CD-ROMs/DVD-ROMs	1.020	1.200	860	1.001	944	1.234	1.018	999	3.842	4.434
Spiele	292	469	200	418	268	478	353	432	1.113	1.797
Zeitschriften-Abos	4.180	4.949	3.666	4.326	3.667	4.563	3.920	4.709	15.433	18.547
Onleihe*	8.567	9.684	8.769	10.149	10.091	11.367	10.116	10.450	37.543	41.650
Gesamt	90.925	104.093	81.448	92.884	86.947	102.028	81.077	95.320	340.397	394.325

*z.B. eBook, eAudio, eMagazine

**Ab 2019 werden alle Verlängerungen (bis zu 2 pro Vorgang) mitgezählt, die Vergleichbarkeit mit 2018 ist somit nur eingeschränkt möglich. Verlängerungen können auch bereits mit der ersten Entleihung erfolgen.

**Internetnutzung Bibliothek
I. - IV. Quartal 2018 / I. - IV. Quartal 2019**

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	Gesamt 2018	Gesamt 2019
mögliche Nutzungsdauer in Std.	1.756	1.751	1.688	1.491	1.800	1.818	1.616	1.606	6.860	6.666
tatsächl. Belegung in Std.	740	704	608	583	739	523	733	552	2.820	2.362
Auslastung in %	42,1	40,2	36,0	39,1	41,1	28,8	45,4	34,4	41,1	35,4

**Besucher Museum Morsbroich
I. - IV. Quartal 2018 / I. - IV. Quartal 2019**

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	Gesamt 2018	Gesamt 2019
Besucher mit Eintritt	1.680	1.951	1.003	1.347	1.026	1.397	1.001	1.233	4.710	5.928
Besucher ohne Eintritt*	2.990	2.737	2.801	1.409	1.797	3.122	2.803	2.720	10.391	9.988
Schüler	341	68	49	100	0	108	237	88	627	364
Gesamt	5.011	4.756	3.853	2.856	2.823	4.627	4.041	4.041	15.728	16.280

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

* davon Museumsfest am 01.09.19: **2.383** Ausstellungsbesucher

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

* davon Kunstnacht am 11.10.19: **837** Ausstellungsbesucher

Ergänzende Information:

Die Marktveranstaltung "Landpartie" vom 07.06. bis 10.06.2019 verzeichnete 11.745 zahlende Besucherinnen und Besucher.
Davon besuchten 5.222 die Ausstellungen.

Die Marktveranstaltung "Schlosszauber" vom 18.10. bis 20.10.2019 verzeichnete 4.125 zahlende Besucherinnen und Besucher.
Davon besuchten 1.475 die Ausstellungen.

**Auslastung Gartensaal Museum
I. - IV. Quartal 2018 / I. - IV. Quartal 2019**

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	Gesamt 2018	Gesamt 2019
Privat	19	19	30	33	28	28	23	37	100	117
Restaurant-Pächter	5	2	8	0	11	0	7	0	31	2
Sonstige Leverkusener	1	0	0	1	1	1	0	0	2	2
Sonstige auswärts	1	0	2	2	0	1	2	0	5	3
KSL-Veranstaltungen	0	0	0	0	1	3	0	0	1	3
Stadt Leverkusen	0	0	1	0	1	2	4	1	6	3
Gesamt	26	21	41	36	42	35	36	38	145	130

Archiv
I. - IV. Quartal 2018 / I. - IV. Quartal 2019

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	Gesamt 2018	Gesamt 2019
bearbeitete Fristakten	6.917	2.692	8.742	2.257	2.370	3.429	6.631	3.398	24.660	11.776
bearbeitete Dauerakten	396	520	296	210	322	106	945	479	1.959	1.315
Aktenanforderungen	247	661	342	457	327	337	188	284	1.104	1.739
Aktenrückgaben	264	440	285	324	398	239	231	245	1.178	1.248

Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM

I. - IV. Quartal 2018 / I. - IV. Quartal 2019

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	Gesamt 2018	Gesamt 2019
Anzahl Veranstaltungen	26	23	17	19	8	9	27	24	78	75
Einnahmen in €	179.510	108.872	111.636	103.105	42.198	32.784	157.726	143.385	491.070	388.146
Ausgaben in €	199.891	148.899	138.537	152.026	54.659	66.963	189.456	197.274	582.543	565.162
Sollplätze	10.217	7.632	7.739	10.013	4.503	3.835	13.520	12.776	35.979	34.256
Besucherzahl	7.633	5.789	5.715	6.465	2.691	2.066	8.828	8.592	24.867	22.912
Auslastung in %	75%	76%	74%	65%	60%	54%	65%	67%	69%	67%

Belegung Räume Forum
I. - IV. Quartal 2018 / I. - IV. Quartal 2019

	I. Quartal 2018	I. Quartal 2019	II. Quartal 2018	II. Quartal 2019	III. Quartal 2018	III. Quartal 2019	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	Gesamt 2018	Gesamt 2019
Terrassensaal	16	18	13	9	18	8	26	25	73	60
Großer Saal	42	32	26	38	11	16	45	38	124	124
Agam-Saal	17	16	31	32	16	19	35	31	99	98
Vortragssaal	21	15	23	15	13	13	23	19	80	62
Clubräume	379	383	449	486	193	246	455	466	1.476	1.581
Foyer u. Filmstudio	78	85	68	53	44	35	92	61	282	234

Veranstaltungen der Musikschule 2017/2018

	Veranstaltungen		Mitwirkende Schüler und Lehrer		Besucher	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Interne Vorspiele	37	37	659	677	1.824	1.825
Konzerte u. sonstige Veranstaltungen	30	43	1.368	2.034	6.261	8.358
Externe Veranstaltungen	137	157	2.772	3.186	16.904	25.925
Gesamt	204	237	4.799	5.897	24.989	36.108

Schülerzahlen der Musikschule

	2013	2014	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*
Gesamtschülerzahl	2.642	2.666	3.203	3.105	3.093	3.519	3.506
Summe Unterrichtsbelegungen im Ø	3.509	3.516	3.379	3.246	3.140	3.191	3.228
davon:							
Unterrichtsbelegungen für Grundfächer	688	717	700	633	646	661	625
Unterrichtsbelegungen für Instrumental- und Vokalfächer (inkl. Mehrfachbelegungen)	1.539	1.564	1.472	1.460	1.387	1.372	1.368
Unterrichtsbelegungen im Ensemble- oder Ergänzungsfachunterricht (inkl. Mehrfachbelegungen)	683	604	584	641	643	640	663
Unterrichtsbelegungen "JEKISS" (Jedem Kind seine Stimme), Kooperation mit Leverkusener Grundschulen	599	631	546	481	492	559	573

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 2013 bis 2018							
	2013	2014		2015	2016	2017	2018
Anzahl Veranstaltungen	779	792		835	825	931	732
Anzahl Teilnehmer	8.951	9.504		9.539	10.470	11.327	11.424
Anzahl Unterrichtsstunden	27.069	27.956		28.268	29.781	29.102	24.142
Anzahl Vorführungen Kommunales Kino	36	31	*	127	201	226	203
Anzahl Besucher Kommunales Kino	831	937	*	2.513	5.284	6.049	5.379
Gesamt Veranstaltungen	815	823		962	1.026	1.157	935
Gesamt Teilnehmer/Besucher	9.782	10.441		12.052	15.754	17.376	16.803

* In 2013/14 Rückgang aufgrund Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin