



**Stadt Leverkusen**

Vorlage Nr. 2020/0243

**Der Oberbürgermeister**

IV/KSL-410-51-00-hi  
**Dezernat/Fachbereich/AZ**

18.12.2020

**Datum**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Datum</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Behandlung</b>
<b>Betriebsausschuss Kultur-StadtLev</b>	26.01.2021	Kenntnisnahme	öffentlich

**Betreff:**

Zwischenbericht der KSL zum 30.09.2020

**Kenntnisnahme:**

Der Zwischenbericht der KSL zum 30.09.2020 wird zur Kenntnis genommen.

gezeichnet:  
In Vertretung  
Adomat

**Anlage/n:**

Zwischenbericht zum 30.09.2020

**I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren**

X **Nein** (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet)

**Ja – ergebniswirksam**

Produkt:            Sachkonto:  
Aufwendungen für die Maßnahme:            €  
Fördermittel beantragt:  Nein  Ja            %  
Name Förderprogramm:  
Ratsbeschluss vom            zur Vorlage Nr.  
Beantragte Förderhöhe:            €

**Ja – investiv**

Finanzstelle/n:            Finanzposition/en:  
Auszahlungen für die Maßnahme:            €  
Fördermittel beantragt:  Nein  Ja            %  
Name Förderprogramm:  
Ratsbeschluss vom            zur Vorlage Nr.  
Beantragte Förderhöhe:            €

**Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt**

Ansätze sind ausreichend  
 Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle  
in Höhe von            €

**Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:**

Personal-/Sachaufwand:            €  
 Bilanzielle Abschreibungen:            €  
Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschreibungen.  
 Aktuell nicht bezifferbar

**Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:**

**Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten):**            €  
Produkt:            Sachkonto

**Einsparungen ab Haushaltsjahr:**

Personal-/Sachaufwand:            €  
Produkt:            Sachkonto

ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:

**II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:**

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nachhaltigkeit
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein



**Zwischenbericht  
zum 30.09.2020**

**Zwischenbericht zum 30.09.2020****Seite**

1. Vorbericht	3 - 5
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020	6 - 13
3. Investitionsentwicklung 2020	14 - 15

Anlage 1:	KulturStadtLev – Erfolgsplan 2020
Anlage 2:	KulturStadtLev – Erfolgsübersicht 30.09.2020
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

Laut Jahresabschluss 2019 konnte das im Wirtschaftsplan 2019 ausgewiesene liquide Defizit in Höhe von 1.399.800 € um 636.574,07 € auf ein liquides Defizit von 763.225,93 € reduziert werden, das handelsrechtliche Defizit von 2.087.050 € um 695.108,39 € auf 1.391.941,61 €.

Wären der KSL in 2019 die gekürzten Zuschussmittel (die Kürzung wurde über den ursprünglich festgelegten Zeitraum 2012-2018 auch für das Jahr 2019 fortgesetzt) über die sogenannten Drittmittel in voller Höhe kompensiert worden, hätte sich das Ergebnis (sowohl liquide als auch handelsrechtlich) um rd. 590.000 € verbessert.

Der Wirtschaftsplan 2020 weist ein liquides Ergebnis in Höhe von minus 1.192.250 € aus. Hierbei sind die nicht liquiden Abschreibungen auf Neu- und Altanlagen, die Rückstellungen für Urlaub und Altersteilzeitarbeit in Höhe von insgesamt 267.000 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 37.050 €, die allerdings in das Bilanzergebnis einfließen werden, noch nicht berücksichtigt, so dass ein handelsrechtliches Ergebnis in Höhe von minus 1.422.200 € 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) 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.

Die Kürzung des festen Zuschusses um 1 Mio. € jährlich zugunsten der Gütergleisverlegung im Rahmen des Projektes „Neue Bahnstadt Opladen“ in den Jahren 2012 bis 2019 wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2020 aufgehoben.

Im Wirtschaftsjahr 2020 beläuft sich der feste Zuschuss daher auf 9.897.900 €.

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

Darüber hinaus wurden vom Rat zusätzliche Fördermittel für die Kulturförderung durch das Kulturbüro in Höhe von zusätzlich 45.000 € ab 2020 plus einmalig weitere 90.000 € für 2020 beschlossen. In 2020 wird der Zuschuss daher um weitere 135.000 € erhöht.

Die Corona-Pandemie, die im Dezember 2019 in der Millionenstadt Wuhan auffällig geworden ist, entwickelte sich im Januar 2020 in China zur Epidemie und breitete sich schließlich weltweit aus. Am 11.03.2020 erklärte die WHO die bisherige Epidemie offiziell zu einer Pandemie. Es kam zu nachhaltigen und bestehenden weltweiten Einschränkungen und Auswirkungen, die auch die KSL in weiteren Teilen elementar betroffen haben und weiterhin betreffen werden. Der Betrieb der Einrichtungen wurde zunächst flächendeckend eingestellt. Erste Lockerungen wurden per Landesverordnung ab dem 20.04.2020 für den Betrieb der Stadtbibliothek und des Stadtarchives unter Beachtung von strengen Sicherheitsmaßnahmen eingeräumt. Weitere aktualisierte Verordnungen erlaubten die Öffnung von Museen, Musikschulen und Volkshochschulen sowie weiterer außerschulischer Bildungsangebote (bspw. Jugendkunstgruppen), wenn entsprechende Sicherheits- und Hygienekonzepte entwickelt und beachtet werden. Zwischenzeitlich fanden situationsangepasst auch wieder Veranstaltungen im Forum und in der Bürgerhalle Wiesdorf statt.

Ab November kam es jedoch zu einem erneuten Lockdown mit weitreichenden Einschränkungen sowie der Untersagung von Konzerten, Aufführungen und des Museumsbetriebs. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass das Jahresergebnis 2020 hiervon ohne zusätzliche Kompensation in erheblicher Weise negativ betroffen sein würde.

Durch das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ hat sich die Möglichkeit eröffnet, dass für die Jahre 2020 und 2021 die Bezuschussung der Kernverwaltung in Höhe der durch die Corona-Pandemie voraussichtlich zu erwartenden Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen erhöht wird. Insofern ist derzeit davon auszugehen, dass die befürchteten negativen Effekte ausgeglichen werden können.

Im besten Fall wird sich die Corona-Pandemie auf die bereits ohnehin kritische Entwicklung des Rücklagenbestands und des Eigenkapitals in den Jahren 2020 und 2021 nicht zusätzlich belastend auswirken.

Mit Bescheid vom 13.05.2020 hat die Bezirksregierung Köln den städtischen Haushalt 2020 unter Auflagen genehmigt. Zwar wurde vom Kämmerer keine Haushaltssperre verhängt, die Teilbetriebe der KSL wurden aber unabhängig davon durch die Betriebsleitung verpflichtet, bei Aufwendungen weiterhin einen sehr strengen Maßstab im Sinne der Unabweisbarkeit nach § 82 GO anzulegen und Möglichkeiten der Ertragssteigerung auszuschöpfen.

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

Bis zum 30.09.2020 konnten 42,8 % der eingeplanten Erträge vereinnahmt werden, die Planansätze für Aufwendungen wurden zu 59,4 % in Anspruch genommen.

Das liquide Defizit wird sich voraussichtlich wie folgt erhöhen:

von 1.192.250 €      um 230.350 €      auf 1.422.600 €

Das handelsrechtliche Defizit wird sich voraussichtlich wie folgt erhöhen:

von 1.422.200 €      um 230.350 €      auf 1.652.550 €

Am 25.10.2020 einigten sich die Tarifparteien für eine Laufzeit vom 01.09.2020 bis 31.12.2022 auf folgenden Tarifabschluss für die Beschäftigten (Kommunen):

- ab 01.04.2021 plus 1,4 %, mind. aber 50 €, Auszubildende plus 25 €
- ab 01.04.2022 plus 1,8 %, Auszubildende plus 25 €
  
- eine einmalige Corona-Sonderzahlung (Auszahlung im Dezember 2020):
 

Entgeltgruppe 1-8/S 2-S 8b	600 €
Entgeltgruppe 9a-12/S 9-S 18	400 €
Entgeltgruppe 13-15	300 €

Das Tarifergebnis 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

Bei den Personalkosten insgesamt werden einschließlich Elternzeit, Renteneintritt und Ende der Gehaltsfortzahlung bei Erkrankung aktuell Einsparungen von 440.700 € prognostiziert.

Die Verbuchung der nicht liquiden Rückstellungen für Urlaub, Mehrarbeit und Altersteilzeitarbeit erfolgt erst nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2020.

## 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsentwicklung der Teilbetriebe

### 2.1 Leitung KSL einschließlich Büro Betriebsleitung

Erträge	2020		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	8.650,00 €	8.650,00 €	- €
Sonstige Erträge	171.350,00 €	173.700,00 €	2.350,00 €
Zuwendungen Dritter	- €	- €	- €
	180.000,00 €	182.350,00 €	2.350,00 €
Aufwendungen	2020		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	200,00 €	1.000,00 €	800,00 €
Bezogene Leistungen	226.800,00 €	226.100,00 €	- 700,00 €
Personal	863.750,00 €	851.350,00 €	- 12.400,00 €
Abschreibungen	800,00 €	800,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	145.950,00 €	140.900,00 €	- 5.050,00 €
Sonderposten	- €	- €	- €
Zinsaufwendungen	5.000,00 €	3.000,00 €	- 2.000,00 €
Steuern	100,00 €	100,00 €	- €
	1.242.600,00 €	1.223.250,00 €	- 19.350,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	1.062.600,00 €	1.040.900,00 €	<b>- 21.700,00 €</b>
			-2,0%

#### Anmerkungen zu nennenswerten Abweichungen:

- Mehreinnahme Versicherungsleistungen (Sonstige Erträge, ergebnisneutral) von voraussichtlich 2.300 €
- Mehraufwand Reinigungsmittel für Hand- und Flächendesinfektion (Materialaufwand) von voraussichtlich 800 €
- Geringerer Aufwand Haftpflichtversicherung (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 1.450 €
- Geringer Aufwand andere Dienst- und Fremdleistungen (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 2.500 €
- Geringerer Aufwand Fortbildung (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 1.000 €

## 2.2 FORUM

Erträge	2020		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	1.220.500,00 €	767.450,00 €	- 453.050,00 €
Sonstige Erträge	27.750,00 €	69.150,00 €	41.400,00 €
	1.248.250,00 €	836.600,00 €	- 411.650,00 €
Aufwendungen	2020		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	1.078.250,00 €	652.650,00 €	- 425.600,00 €
Bezogene Leistungen	200.050,00 €	193.750,00 €	- 6.300,00 €
Personal	1.821.950,00 €	1.704.950,00 €	- 117.000,00 €
Abschreibungen	42.500,00 €	42.500,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	877.850,00 €	805.250,00 €	- 72.600,00 €
Sonderposten	- 50,00 €	- 50,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	7.300,00 €	7.100,00 €	- 200,00 €
	4.027.850,00 €	3.406.150,00 €	- 621.700,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	2.779.600,00 €	2.569.550,00 €	<b>- 210.050,00 €</b>
			-7,6%

### Anmerkungen zu nennenswerten Abweichungen:

- Verringerung Theaterentgelte (Umsatzerlöse) um voraussichtlich 215.000 €
- Verringerung Entgelte Vermietung (Umsatzerlöse) um voraussichtlich 191.050 €
- Verringerung Sonstige Erlöse (Umsatzerlöse) um voraussichtlich 45.000 €
- Mehrertrag interne Mieterlöse/Pacht (Umsatzerlöse) von voraussichtlich 19.500 €
- Reduzierung Nebenerträge wie Versand (Umsatzerlöse) um voraussichtlich 21.000 €
- Nicht etatisierte Versicherungsleistungen (Sonstige Erträge, ergebnisneutral) von voraussichtlich 5.000 €
- Geringere Erträge aus Weiterbelastung (Sonstige Erträge) von voraussichtlich 11.350 €
- Nicht etatisierte Fördermittel (Sonstige Erträge, ergebnisneutral) von voraussichtlich 39.000 €
- Mehreinnahme Kulturförderung und Spenden (Sonstige Erträge) von voraussichtlich 8.750 €
  
- Verringerung Energiekosten (Materialaufwand) um voraussichtlich 25.000 €
- Geringerer Aufwand eigene Veranstaltungen (Materialaufwand) von voraussichtlich 369.000 €
- Geringerer Aufwand Vermietungen (Materialaufwand) von voraussichtlich 4.800 €
- Reduzierung Aufwand Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialaufwand) um 15.750 €
- Geringerer Aufwand Brandwachen (Materialaufwand) von voraussichtlich 11.000 €
- Verringerung Reinigungskosten (Bezogene Leistungen) um voraussichtlich 7.900 €
- Geringere interne Druckkosten (Bezogene Leistungen) von voraussichtlich 3.500 €
- Mehraufwand Honorare (Bezogene Leistungen) von voraussichtlich 4.200 €
- Reduzierung Kosten Ticketverkauf (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 16.000 €
- Geringere Kosten Dienst- und Schutzkleidung (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 2.000 €
- Verringerung Instandhaltungs-/Wartungskosten (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 46.000 €
- Geringere Porto- und Telefonkosten (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 3.000 €
- Reduzierung Kosten Fortbildung (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 3.000 €

## 2.3 Kulturbüro

Erträge	2020		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	63.100,00 €	43.100,00 €	- 20.000,00 €
Sonstige Erträge	107.700,00 €	120.700,00 €	13.000,00 €
	170.800,00 €	163.800,00 €	- 7.000,00 €
Aufwendungen	2020		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	99.550,00 €	73.650,00 €	- 25.900,00 €
Bezogene Leistungen	82.050,00 €	78.600,00 €	- 3.450,00 €
Personal	241.100,00 €	238.100,00 €	- 3.000,00 €
Abschreibungen	15.600,00 €	15.600,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	449.600,00 €	460.150,00 €	10.550,00 €
Sonderposten	- 15.600,00 €	- 15.600,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	872.300,00 €	850.500,00 €	- 21.800,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	701.500,00 €	686.700,00 €	<b>- 14.800,00 €</b>
			-2,1%

### Anmerkungen zu nennenswerten Abweichungen:

- Verringerung Entgelte Jugendkunstgruppen (Umsatzerlöse) um voraussichtlich 13.000 €
- Geringere Erlöse eigene Veranstaltungen (Umsatzerlöse) von voraussichtlich 4.000 €
- Geringere Mieterlöse (Umsatzerlöse) von voraussichtlich 1.000 €
- Rückgang Sponsoringleistungen (Umsatzerlöse) um voraussichtlich 2.000 €
- Mehreinnahme Fördermittel (Sonstige Erträge, ergebnisneutral) von voraussichtlich 13.300 €
  
- Reduzierung Aufwand eigene Veranstaltungen (Materialaufwand) um voraussichtlich 29.350 €
- Höherer Projektaufwand (Materialaufwand, ergebnisneutral) von voraussichtlich 3.800 €
- Verringerung interne Dienstleistungen (Bezogene Leistungen) um voraussichtlich 3.450 €
- Geringere interne Raumnutzung (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 5.200 €
- Reduzierung Werbe- und Druckkosten (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 5.750 €
- Mehraufwand Kulturförderung (Sonstiger Aufwand, ergebnisneutral) von 24.700 €
- Entfall Zuschuss Europafest (Sonstiger Aufwand) von 1.000 €
- Mehraufwand Gebäudeinstandhaltung (Sonstiger Aufwand) von 2.500 €
- Geringere Kosten Ticketverkauf (Sonstiger Aufwand) von 1.100 €
- Verringerung übriger Betriebsaufwand (Sonstiger Aufwand) um 1.150 €
- Reduzierung EDV-Aufwand (Sonstiger Aufwand) um 1.350 €

## 2.4 Bibliothek

Erträge	2020		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	171.450,00 €	139.350,00 €	- 32.100,00 €
Sonstige Erträge	500,00 €	70.400,00 €	69.900,00 €
	171.950,00 €	209.750,00 €	37.800,00 €
Aufwendungen	2020		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	129.550,00 €	128.000,00 €	- 1.550,00 €
Bezogene Leistungen	47.050,00 €	44.650,00 €	- 2.400,00 €
Personal	1.371.200,00 €	1.284.900,00 €	- 86.300,00 €
Abschreibungen	9.600,00 €	9.600,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	638.850,00 €	656.600,00 €	17.750,00 €
Sonderposten	- 6.750,00 €	- 6.750,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	2.189.500,00 €	2.117.000,00 €	- 72.500,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	2.017.550,00 €	1.907.250,00 €	<b>- 110.300,00 €</b>
			-5,5%

### Anmerkungen zu nennenswerten Abweichungen:

- Geringere Entgelte Bibliothek (Umsatzerlöse) von voraussichtlich 28.000 €
- Geringere Sonstige Erlöse (Umsatzerlöse) von voraussichtlich 4.100 €
- Höhere Zuweisungen Land/Bund (Sonstige Erträge, ergebnisneutral) von voraussichtlich 69.900 €
  
- Verringerung Aufwand eigene Veranstaltungen (Materialaufwand) um voraussichtlich 1.500 €
- Verringerung Aufwand Unterhaltsreinigung (Bezogene Leistungen) um voraussichtlich 950 €
- Verringerung interne Personalkosten (Bezogene Leistungen) um voraussichtlich 1.950 €
- Verringerung Telefonkosten (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 2.050 €
- Geringerer Aufwand Fortbildung (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 1.500 €
- Höhere übrige Aufwendungen (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 10.500 €
- Höherer EDV-Aufwand (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 11.800 €

## 2.5 Museum

Erträge	2020		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	179.700,00 €	63.100,00 €	- 116.600,00 €
Sonstige Erträge	50,00 €	10.200,00 €	10.150,00 €
	179.750,00 €	73.300,00 €	- 106.450,00 €
Aufwendungen	2020		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	168.650,00 €	149.900,00 €	- 18.750,00 €
Bezogene Leistungen	149.300,00 €	134.150,00 €	- 15.150,00 €
Personal	816.250,00 €	637.100,00 €	- 179.150,00 €
Abschreibungen	80.400,00 €	80.400,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	360.850,00 €	385.250,00 €	24.400,00 €
Sonderposten	- 1.550,00 €	- 1.550,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	5.100,00 €	5.000,00 €	- 100,00 €
	1.579.000,00 €	1.390.250,00 €	- 188.750,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	1.399.250,00 €	1.316.950,00 €	<b>- 82.300,00 €</b>
			-5,9%

### Anmerkungen zu nennenswerten Abweichungen:

- Verringerung Eintrittsentgelte (Umsatzerlöse) um voraussichtlich 13.000 €
- Verringerung Entgelte Museumspädagogik (Umsatzerlöse) um voraussichtlich 2.050 €
- Verringerung Sonstiger Umsatz (Märkte, Shop, Umsatzerlöse) um voraussichtlich 37.200 €
- Geringere Mieteinnahmen Gartensaal (Umsatzerlöse) von voraussichtlich 15.000 €
- Entfall noch etatisierte Pachteinnahmen (Umsatzerlöse) von voraussichtlich 50.000 €
- Nicht etatisierte Zuweisungen Bund (Sonstige Erträge, ergebnisneutral) von voraussichtlich 10.000 €
  
- Verringerung Energiekosten (Materialaufwand) um voraussichtlich 14.500 €
- Mehraufwand Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialaufwand) von voraussichtlich 1.000 €
- Verringerung Gebühren (Materialaufwand) um voraussichtlich 5.700 €
- Verringerung externe Personaldienstleistungen (Bezogene Leistungen) um voraussichtlich 9.550 €
- Verringerung interne Dienstleistungen (Bezogene Leistungen) um voraussichtlich 3.100 €
- Reduzierung Honorarkosten (Bezogene Leistungen) um voraussichtlich 2.000 €
- Mehraufwand Bewachung (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 1.000 €
- Mehraufwand technische Instandhaltung (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 47.800 €
- Verringerung Kosten Post- und Fernmeldegebühren (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 5.600 €
- Reduzierung weitere externe Dienstleistungen (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 16.500 €
- Geringerer EDV-Aufwand (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 2.050 €

## 2.6 Volkshochschule

Erträge	2020		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	714.000,00 €	451.700,00 €	- 262.300,00 €
Sonstige Erträge	627.600,00 €	623.700,00 €	- 3.900,00 €
	1.341.600,00 €	1.075.400,00 €	- 266.200,00 €
Aufwendungen	2020		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	32.150,00 €	24.450,00 €	- 7.700,00 €
Bezogene Leistungen	532.550,00 €	746.200,00 €	213.650,00 €
Personal	1.391.900,00 €	1.340.650,00 €	- 51.250,00 €
Abschreibungen	16.400,00 €	16.400,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	568.350,00 €	583.650,00 €	15.300,00 €
Sonderposten	- 6.450,00 €	- 6.450,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	2.534.900,00 €	2.704.900,00 €	170.000,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	1.193.300,00 €	1.629.500,00 €	<b>436.200,00 €</b>
			36,6%

### Anmerkungen zu nennenswerten Abweichungen:

- Geringere Kursentgelte (Umsatzerlöse) von voraussichtlich 215.000 €
- Reduzierung interne Schulungen (Umsatzerlöse) um voraussichtlich 47.800 €
- Nicht etatisierte Landeszuweisungen (Sonstige Erträge) von 4.200 €
- Entfall Zuwendungen Kommunales Kino (Sonstige Erträge) von voraussichtlich 2.000 €
- Verringerung Projektmittel (Sonstige Erträge) um voraussichtlich 6.200 €
  
- Geringerer Sachaufwand Kurse (Materialaufwand) von voraussichtlich 9.000 €
- Mehraufwand Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialaufwand) von voraussichtlich 1.800 €
- Verringerung Reinigungskosten (Bezogene Leistungen) um voraussichtlich 5.000 €
- Mehraufwand Dozenten-Honorare (Bezogene Leistungen) von voraussichtlich 220.000 €
- Geringere Inanspruchnahme JSL (Bezogene Leistungen) von 1.000 €
- Mehraufwand interne Raumnutzung (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 47.600 €
- Geringere Werbe- und Druckkosten (Sonstiger Aufwand) von 6.000 €
- Reduzierung Instandhaltungs- und Wartungskosten (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 9.000 €
- Reduzierung Post- und Fernmeldegebühren (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 1.700 €
- Verringerung Kosten Fortbildung (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 4.400 €
- Reduzierung Reisekosten (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 1.700 €
- Geringerer Bürobedarf (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 1.000 €
- Geringerer EDV-Aufwand (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 8.100 €

## 2.7 Archiv

Erträge	2020		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	5.050,00 €	5.100,00 €	50,00 €
Sonstige Erträge	319.850,00 €	319.850,00 €	- €
	324.900,00 €	324.950,00 €	50,00 €
Aufwendungen	2020		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
Bezogene Leistungen	13.300,00 €	12.450,00 €	- 850,00 €
Personal	507.100,00 €	560.450,00 €	53.350,00 €
Abschreibungen	16.400,00 €	16.400,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	323.150,00 €	328.550,00 €	5.400,00 €
Sonderposten	- 150,00 €	- 150,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	879.800,00 €	937.700,00 €	57.900,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	554.900,00 €	612.750,00 €	<b>57.850,00 €</b>
			10,4%

Anmerkungen zu nennenswerten Abweichungen:

- Mehraufwand Instandhaltung/Wartung (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 3.700 €
- Erhöhung sonstige Personalkosten (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 1.800 €

## 2.8 Musikschule

Erträge	2020		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	1.055.050,00 €	779.950,00 €	- 275.100,00 €
Sonstige Erträge	122.150,00 €	178.750,00 €	56.600,00 €
	1.177.200,00 €	958.700,00 €	- 218.500,00 €
Aufwendungen	2020		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	113.550,00 €	100.400,00 €	- 13.150,00 €
Bezogene Leistungen	447.750,00 €	485.300,00 €	37.550,00 €
Personal	2.305.450,00 €	2.260.500,00 €	- 44.950,00 €
Abschreibungen	64.900,00 €	64.900,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	323.850,00 €	301.350,00 €	- 22.500,00 €
Sonderposten	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	400,00 €	400,00 €	- €
	3.249.400,00 €	3.206.350,00 €	- 43.050,00 €
<b>Zuschussbedarf</b>	2.072.200,00 €	2.247.650,00 €	<b>175.450,00 €</b>
			8,5%

### Anmerkungen zu nennenswerten Abweichungen:

- Geringere Unterrichtsentgelte (Umsatzerlöse) von voraussichtlich 240.000 €
- Geringere Nutzungsentgelte Instrumente (Umsatzerlöse) von voraussichtlich 19.500 €
- Geringere Entgelte Musikfreizeiten (Umsatzerlöse, ergebnisneutral) von voraussichtlich 12.850 €
- Geringere Mieterlöse (Sonstige Erträge) von voraussichtlich 1.350 €
- Reduzierte Zuweisung Land (Sonstige Erträge) von voraussichtlich 3.450 €
- Mehreinnahmen Kooperationen (Sonstige Erträge) von voraussichtlich 65.000 €
- Entfall Zuschuss Förderverein Musikfreizeiten (Sonstige Erträge) von voraussichtlich 6.500 €
- Mehreinnahme sonstige Erlöse (Sonstige Erträge) von voraussichtlich 1.000 €
- Verringerung Energiekosten (Materialaufwand) um voraussichtlich 2.000 €
- Geringerer Aufwand eigene Veranstaltungen (Materialaufwand) von voraussichtlich 15.000 €
- Mehraufwand Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialaufwand) von voraussichtlich 5.150 €
- Erhöhter Aufwand Unterhaltsreinigung (Bezogene Leistungen) von voraussichtlich 2.750 €
- Mehraufwand Honorare (Bezogene Leistungen) von voraussichtlich 37.000 €
- Geringere interne Raumnutzung (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 24.000 €
- Verringerung Instandhaltungs- und Wartungskosten (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 2.150 €
- Geringere Porto- und Telefonkosten (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 1.100 €
- Reduzierung Reisekosten (Sonstiger Aufwand) um voraussichtlich 3.000 €
- Höhere übrige Betriebskosten (Sonstiger Aufwand) von voraussichtlich 8.500 €

### 3. Investitionsentwicklung 2020

Folgende Maßnahmen wurden bis zum 30.09.2020 aus dem Girokonto finanziert:

(zum Teil refinanziert durch Fördermittel oder Versicherungsleistungen)

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2020	30.09.2020
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	2.735,58 €
FORUM	Erneuerung Bühnenboden	250.000 €	134.118,33 €
FORUM	Kabelmaterial für Veranstaltungstechnik	10.000 €	1.075,96 €
FORUM	Einführung KNX (Gebäudeleitsystem)	20.000 €	8.433,45 €
FORUM	Erneuerung Inspizientenpult	15.000 €	354,40 €
FORUM	Steuerpult für die kopfbewegten Scheinwerfer	20.000 €	0,00 €
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	1.000 €	0,00 €
Kulturbüro	Neuer Brennofen JKG	8.000 €	0,00 €
Bibliothek	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	4.000 €	3.715,53 €
Bibliothek	Einrichtung Makerstudio	3.000 €	1.850,18 €
Bibliothek	Ausstattung für Veranstaltungen	1.500 €	0,00 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	5.000 €	5.208,06 €
Museum	Ersatzbeschaffung Registrierkasse	5.000 €	0,00 €
Museum	Mobiliar Gartensaal	5.000 €	0,00 €

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2020	30.09.2020
Museum	Umgestaltung Parkanlage	280.500 €	91.297,91 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	3.000 €	2.498,08 €
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.500 €	739,56 €
VHS	Anschaffung digitale Tafel Elbestraße	15.000 €	0,00 €
VHS	Anschaffung digitale Tafel Raum 211	15.000 €	0,00 €
VHS	2 Monitore Opladen	6.000 €	4.846,02 €
VHS	Arbeitstisch Medienbetreuer	3.000 €	932,64 €
VHS	10 Tische Außenstelle	4.000 €	1.127,83 €
VHS	Rollos für Musikschule	10.000 €	0,00 €
Archiv	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000 €	0,00 €
Archiv	Anschaffung Kompaktanlage	25.000 €	20.682,20 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	20.000 €	4.300,71 €
Büro Betriebsleitung	Unvorhergesehenes für den Gesamtbetrieb	100.000 €	14.302,09 €
	<b>2020 gesamt:</b>	<b>843.500 €</b>	<b>298.218,53 €</b>
Teilbetrieb	Maßnahme	Aus 2019 übertragen	30.09.2020
Bibliothek	Neugestaltung Eingangsreich	33.530 €	33.403,25 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	5.134 €	5.134,20 €
	<b>Übertragung 2019 gesamt:</b>	<b>38.664 €</b>	<b>38.537,45 €</b>
	<b>2020 + 2019 gesamt:</b>	<b>882.164 €</b>	<b>336.755,98 €</b>

## KulturStadtLev - Erfolgsplan 2020

	Büro BL	FORUM	Kulturbüro	Bibliothek	Museum	VHS	Archiv	Musikschule	Gesamt
Umsatzerlöse	8.650,00	1.220.500,00	63.100,00	171.450,00	179.700,00	714.000,00	5.050,00	1.055.050,00	3.417.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	171.350,00	27.750,00	107.700,00	500,00	50,00	627.600,00	319.850,00	122.150,00	1.376.950,00
Zuwendungen Dritter 2012-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.248.250,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>171.950,00</b>	<b>179.750,00</b>	<b>1.341.600,00</b>	<b>324.900,00</b>	<b>1.177.200,00</b>	<b>4.794.450,00</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	200,00	1.078.250,00	99.550,00	129.550,00	168.650,00	32.150,00	20.000,00	113.550,00	1.641.900,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.800,00	200.050,00	82.050,00	47.050,00	149.300,00	532.550,00	13.300,00	447.750,00	1.698.850,00
Personalaufwand	863.750,00	1.821.950,00	241.100,00	1.371.200,00	816.250,00	1.391.900,00	507.100,00	2.305.450,00	9.318.700,00
Sonst.betriebliche Aufwendungen	145.950,00	877.850,00	449.600,00	638.850,00	360.850,00	568.350,00	323.150,00	323.850,00	3.688.450,00
Abschreibungen	800,00	42.500,00	15.600,00	9.600,00	80.400,00	16.400,00	16.400,00	64.900,00	246.600,00
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.237.500,00</b>	<b>4.020.600,00</b>	<b>887.900,00</b>	<b>2.196.250,00</b>	<b>1.575.450,00</b>	<b>2.541.350,00</b>	<b>879.950,00</b>	<b>3.255.500,00</b>	<b>16.594.500,00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.057.500,00</b>	<b>-2.772.350,00</b>	<b>-717.100,00</b>	<b>-2.024.300,00</b>	<b>-1.395.700,00</b>	<b>-1.199.750,00</b>	<b>-555.050,00</b>	<b>-2.078.300,00</b>	<b>-11.800.050,00</b>
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	0,00	-50,00	-15.600,00	-6.750,00	-1.550,00	-6.450,00	-150,00	-6.500,00	-37.050,00
<b>Vorläufiges Ergebnis vor Zuschuss Kernverwaltung</b>	<b>-1.062.600,00</b>	<b>-2.779.600,00</b>	<b>-701.500,00</b>	<b>-2.017.550,00</b>	<b>-1.399.250,00</b>	<b>-1.193.300,00</b>	<b>-554.900,00</b>	<b>-2.072.200,00</b>	<b>-11.780.900,00</b>
inkl. zusätzlich beschlossener 45.000 € für "Veranstaltungen im Stadtgebiet"									9.897.900,00
inkl. zusätzlich beschlossener 90.000 € für "Veranstaltungen im Stadtgebiet"									45.000,00
									90.000,00
									325.800,00
									<b>-1.422.200,00</b>
									<b>Handelsrechtliches Ergebnis</b>
									+ nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen
									+ nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen
									/. Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten
									+ Zuführung Rückstellung Urlaub und Altersteilzeit
									119.000,00
									127.600,00
									-37.050,00
									20.400,00

inkl. zusätzlich beschlossener 45.000 € für "Veranstaltungen im Stadtgebiet"

inkl. zusätzlich beschlossener 90.000 € für "Veranstaltungen im Stadtgebiet"



Allg. Zuschuss der Kernverwaltung

zusätzlich beschlossen für "Veranstaltungen im Stadtgebiet" ab 2020

zusätzlich beschlossen für "Veranstaltungen im Stadtgebiet" nur in 2020

Zuschuss Pensionsumlage

**Handelsrechtliches Ergebnis**

+ nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen  
+ nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen  
/. Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten  
+ Zuführung Rückstellung Urlaub und Altersteilzeit



**Besucher bzw. Entleiher - Bibliothek  
I. - III. Quartal 2019 / I. - III. Quartal 2020**

	I. Quartal 2019	I. Quartal 2020	II. Quartal 2019	II. Quartal 2020	III. Quartal 2019	III. Quartal 2020	I. - III. Quartal 2019	I. - III. Quartal 2020
Besucher:								
<b>Hauptstelle</b>	<b>29.627</b>	<b>25.610</b>	<b>28.140</b>	<b>6.971</b>	<b>28.041</b>	<b>16.706</b>	<b>85.808</b>	<b>49.287</b>
Entleiher:								
<b>Opladen</b>	<b>3.990</b>	<b>3.076</b>	<b>3.440</b>	<b>1.600</b>	<b>3.573</b>	<b>3.058</b>	<b>11.003</b>	<b>7.734</b>
<b>Schlebusch</b>	<b>2.637</b>	<b>1.939</b>	<b>2.187</b>	<b>835</b>	<b>2.078</b>	<b>1.668</b>	<b>6.902</b>	<b>4.442</b>
<b>Steinbüchel</b>	<b>622</b>	<b>388</b>	<b>620</b>	<b>133</b>	<b>624</b>	<b>429</b>	<b>1.866</b>	<b>950</b>
<b>Gesamt</b>	<b>36.876</b>	<b>31.013</b>	<b>34.387</b>	<b>9.539</b>	<b>34.316</b>	<b>21.861</b>	<b>105.579</b>	<b>62.413</b>

Als zunehmend wichtige Kennzahl wird seit 2016 auch erfasst

>> wieviele Besucher die Hauptstelle aufsuchen und

>> wieviele Entleiher die Schul- und Stadtbibliotheken haben.

Die Besucher der Hauptstelle werden über das Eingangsportaal gezählt. Damit soll unabhängig von den Entleihungen die Nutzung z.B. als außerschulischer Lernort deutlicher in den Fokus gerückt werden.

Für die Schul- und Stadtbibliotheken können bis auf Weiteres nur die Entleiher angegeben werden.

**Entleihungen/Verlängerungen - Bibliothek nach Standorten**  
**I. - III. Quartal 2019 / I. - III. Quartal 2020**

	I. Quartal 2019	I. Quartal 2020	II. Quartal 2019	II. Quartal 2020	III. Quartal 2019	III. Quartal 2020	I. - III. Quartal 2019	I. - III. Quartal 2020
Hauptstelle	71.625	62.789	61.476	33.051	71.168	62.709	204.269	158.549
Opladen	12.074	11.579	11.204	5.515	10.362	10.228	33.640	27.322
Schlebusch	8.870	7.327	8.395	3.802	7.471	8.957	24.736	20.086
Steinbüchel	1.840	1.437	1.660	419	1.660	1.412	5.160	3.268
Onleihe*	9.684	10.957	10.149	13.604	11.367	12.598	31.200	37.159
<b>Gesamt</b>	<b>104.093</b>	<b>94.089</b>	<b>92.884</b>	<b>56.391</b>	<b>102.028</b>	<b>95.904</b>	<b>299.005</b>	<b>246.384</b>

\* z.B. eBook, eAudio, eMagazine

**Entleihungen/Verlängerungen Bibliothek nach Kategorien  
I. - III. Quartal 2019 / I. - III. Quartal 2020**

	I. Quartal 2019	I. Quartal 2020	II. Quartal 2019	II. Quartal 2020	III. Quartal 2019	III. Quartal 2020	I. - III. Quartal 2019	I. - III. Quartal 2020
<b>Belletristik</b>	17.084	15.818	16.058	9.723	18.566	18.394	51.708	43.935
<b>Sachliteratur</b>	18.556	14.141	15.211	6.082	16.116	12.297	49.883	32.520
<b>Kinder und Jugend</b>	25.513	25.309	23.129	13.221	25.920	26.031	74.562	64.561
<b>Tonträger</b>	14.566	12.552	12.964	6.330	13.517	11.861	41.047	30.743
<b>Videos/DVDs</b>	12.072	10.031	9.628	4.333	10.267	8.346	31.967	22.710
<b>CD-ROMs/DVD-ROMs</b>	1.200	884	1.001	288	1.234	1.027	3.435	2.199
<b>Spiele</b>	469	456	418	292	478	598	1.365	1.346
<b>Zeitschriften-Abos</b>	4.949	3.941	4.326	2.518	4.563	4.752	13.838	11.211
<b>Onleihe*</b>	9.684	10.957	10.149	13.604	11.367	12.598	31.200	37.159
<b>Gesamt</b>	104.093	94.089	92.884	56.391	102.028	95.904	299.005	246.384

\*z.B. eBook, eAudio, eMagazine

**Internetnutzung Bibliothek  
I. - III. Quartal 2019 / I. - III. Quartal 2020**

	I. Quartal 2019	I. Quartal 2020	II. Quartal 2019	II. Quartal 2020	III. Quartal 2019	III. Quartal 2020	I. - III. Quartal 2019	I. - III. Quartal 2020
mögliche Nutzungsdauer in Std.	1.751	1.379	1.491	0	1.818	954	5.060	2.333
tatsächl. Belegung in Std.	704	551	583	0	523	192	1.810	743
Auslastung in %	40,2	40,0	39,1	0,0	28,8	20,1	35,8	31,8

**Besucher Museum Morsbroich**  
**I. - III. Quartal 2019 / I. - III. Quartal 2020**

	I. Quartal 2019	I. Quartal 2020	II. Quartal 2019	II. Quartal 2020	III. Quartal 2019	III. Quartal 2020	I. - III. Quartal 2019	I. - III. Quartal 2020
Besucher mit Eintritt	1.951	1.377	1.347	536	1.397	1.738	4.695	3.651
Besucher ohne Eintritt	2.737	2.037	1.409	181	3.122	597	7.268	2.815
Schüler	68	165	100	0	108	0	276	165
<b>Gesamt</b>	<b>4.756</b>	<b>3.579</b>	<b>2.856</b>	<b>717</b>	<b>4.627</b>	<b>2.335</b>	<b>12.239</b>	<b>6.631</b>

**Auslastung Gartensaal Museum  
I. - III. Quartal 2019 / I. - III. Quartal 2020**

	I. Quartal 2019	I. Quartal 2020	II. Quartal 2019	II. Quartal 2020	III. Quartal 2019	III. Quartal 2020	I. - III. Quartal 2019	I. - III. Quartal 2020
Privat	19	17	33	8	28	23	80	48
Restaurant-Pächter	2	0	0	0	0	0	2	0
Sonstige Leverkusener	0	2	1	0	1	0	2	2
Sonstige auswärts	0	0	2	0	1	0	3	0
KSL-Veranstaltungen	0	0	0	0	3	0	3	0
Stadt Leverkusen	0	0	0	0	2	1	2	1
<b>Gesamt</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>92</b>	<b>51</b>

**Archiv**  
**I. - III. Quartal 2019 / I. - III. Quartal 2020**

	I. Quartal 2019	I. Quartal 2020	II. Quartal 2019	II. Quartal 2020	III. Quartal 2019	III. Quartal 2020	I. - III. Quartal 2019	I. - III. Quartal 2020
bearbeitete Fristakten	2.692	5.836	2.257	4.455	3.429	5.041	8.378	15.332
bearbeitete Dauerakten	520	19	210	278	106	273	836	570
Aktenanforderungen	661	236	457	184	337	348	1.455	768
Aktenrückgaben	440	205	324	219	239	310	1.003	734

## Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM

## I. - III. Quartal 2019 / I. - III. Quartal 2020

	I. Quartal 2019	I. Quartal 2020	II. Quartal 2019	II. Quartal 2020	III. Quartal 2019	III. Quartal 2020	I. - III. Quartal 2019	I. - III. Quartal 2020
Anzahl Veranstaltungen	23	19	19	0	9	8	51	27
Einnahmen in €	108.872	124.100	103.105	0	32.784	15.204	244.761	139.304
Ausgaben in €	148.899	161.445	152.026	0	66.963	54.939	367.888	216.384
Sollplätze	7.632	8.612	10.013	0	3.835	1.378	21.480	9.990
Besucherzahl	5.789	6.314	6.465	0	2.066	588	14.320	6.902
Auslastung in %	76%	73%	65%	0%	54%	43%	67%	69%

**Belegung Räume Forum**  
**I. - III. Quartal 2019 / I. - III. Quartal 2020**

	I. Quartal 2019	I. Quartal 2020	II. Quartal 2019	II. Quartal 2020	III. Quartal 2019	III. Quartal 2020	I. - III. Quartal 2019	I. - III. Quartal 2020
Terrassensaal	18	16	9	11	8	41	35	68
Großer Saal	32	29	38	0	16	9	86	38
Agam-Saal	16	18	32	11	19	36	67	65
Vortragssaal	15	14	15	10	13	39	43	63
Clubräume	383	321	486	106	246	197	1.115	624
Foyer u. Filmstudio	85	52	53	0	35	11	173	63

## Veranstaltungen der Musikschule 2018/2019

	Veranstaltungen		Mitwirkende Schüler und Lehrer		Besucher	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Interne Vorspiele	37	57	677	878	1.825	2.226
Konzerte u. sonstige Veranstaltungen	43	33	2.034	1.540	8.358	6.633
Externe Veranstaltungen	157	102	3.186	2.230	25.925	13.130
<b>Gesamt</b>	<b>237</b>	<b>192</b>	<b>5.897</b>	<b>4.648</b>	<b>36.108</b>	<b>21.989</b>

## Schülerzahlen der Musikschule

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtschülerzahl im Ø 01.01.-31.12.	3.203	3.105	3.093	3.519	3.506	3.127
Summe Unterrichtsbelegungen im Ø	3.379	3.267	3.252	3.365	3.412	3.302
davon:						
Unterrichtsbelegungen für Grundfächer	700	633	646	661	625	644
Unterrichtsbelegungen für Instrumental- und Vokalfächer (inkl. Mehrfachbelegungen)	1.472	1.460	1.387	1.372	1.368	1.283
Unterrichtsbelegungen im Ensemble- oder Ergänzungsfachunterricht (inkl. Mehrfachbelegungen)	584	641	643	640	663	728
Unterrichtsbelegungen "JEKISS" (Jedem Kind seine Stimme), Kooperation mit Leverkusener Grundschulen	546	481	492	559	573	468
sonstige Unterrichtsbelegungen	77	52	84	133	183	179

## Volkshochschule

Veranstaltungen, Unterrichtsstunden, Teilnehmerzahlen und Anzahl der Besucher des Kommunalen Kinos für 2014 bis 2019							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Anzahl Veranstaltungen</b>	792	835	825	931	732	681	
<b>Anzahl Teilnehmer</b>	9.504	9.539	10.470	11.327	11.424	6.889	
<b>Anzahl Unterrichtsstunden</b>	27.956	28.268	29.781	29.102	24.142	29.323	
<b>Anzahl Vorführungen Kommunales Kino</b>	31	127	201	226	203	220	
<b>Anzahl Besucher Kommunales Kino</b>	937	2.513	5.284	6.049	5.379	6.813	
<b>Gesamt Veranstaltungen</b>	823	962	1.026	1.157	935	901	
<b>Gesamt Teilnehmer/Besucher</b>	10.441	12.052	15.754	17.376	16.803	13.702	

\* In 2014 Rückgang aufgrund Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin