



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2021/0708

Der Oberbürgermeister

IV/KSL-410-51-00

Dezernat/Fachbereich/AZ

12.05.2021

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Betriebsausschuss Kultur-StadtLev	08.06.2021	Kenntnisnahme	öffentlich

Betreff:

Zwischenbericht der KSL zum 31.03.2021

Kenntnisnahme:

Der Zwischenbericht der KSL zum 31.03.2021 wird zur Kenntnis genommen.

gezeichnet:

In Vertretung

Adomat

Anlage/n:

Zwischenbericht zum 31.03.2021



**Zwischenbericht
zum 31.03.2021**

Zwischenbericht zum 31.03.2021**Seite**

1. Vorbericht	3 - 4
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	5 - 6
3. Investitionsentwicklung 2021	7 - 8

Anlage 1:	KulturStadtLev – Erfolgsplan 2021
Anlage 2:	KulturStadtLev – Erfolgsübersicht 31.03.2021
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 2021 weist ein liquides Ergebnis in Höhe von minus 2.081.600 € aus. Hierbei sind die nicht liquiden Abschreibungen auf Neu- und Altanlagen, die Rückstellungen für Urlaub und Altersteilzeitarbeit in Höhe von insgesamt 311.200 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 36.000 €, die allerdings in das Bilanzergebnis einfließen werden, noch nicht berücksichtigt, so dass ein handelsrechtliches Ergebnis in Höhe von minus 2.356.800 € 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.

Beginnend mit dem Wirtschaftsjahr 2020 wurden eine Erhöhung der Förderung der Freien Szene um 45.000 € sowie zusätzlich 10.000 € für die Darstellung und Verbuchung der Leistungsbeziehungen mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung beschlossen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 beläuft sich der feste Zuschuss daher auf 10.051.900 €.

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

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. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass die Jahresergebnisse 2020 und 2021 hiervon ohne zusätzliche Kompensation in erheblicher Weise negativ betroffen gewesen wären.

Diese bisher unabsehbaren Konsequenzen hätten sich auf die bereits ohnehin kritische Entwicklung des Rücklagenbestands und des Eigenkapitals zusätzlich belastend ausgewirkt, ebenso wie der steigende Bedarf an Kassenkrediten und damit einhergehend die entsprechende Zinsbelastung.

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. Für die beiden Jahre wurden dazu jeweils Fehlbeträge von voraussichtlich 2,02 Mio. € berechnet und prognostiziert, deren Kompensation mit Vorlage 2020/0053/1 in der Ratssitzung vom 14.12.2020 beschlossen wurde.

Insgesamt wurden außerdem für 2021 bisher folgende Beschlüsse zu zuschuss-erhöhenden zusätzlichen Mitteln gefasst:

- Aufstockung des Corona-Zuschusses um 250.000 € auf damit gesamt 2.270.000 € (einmalig)
- Personalkosten für Festanstellungen an der Musikschule in Höhe von 160.000 € (dauerhaft 320.000 €)
- Kulturbüro für Veranstaltungen im Stadtgebiet weitere Aufstockung um 10.000 € auf damit 100.000 € (dauerhaft)
- Kulturbüro für erweiterte Kulturförderung bei kleineren Projekten 10.000 € (dauerhaft)
- Museum Morsbroich für digitale Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit 10.000 € (dauerhaft)
- Museum Morsbroich für Einbau einer Sicherheits-Türanlage im Erdgeschoss 20.000 € (einmalig)

Es handelt sich jeweils um Schätzwerte, die Spitzabrechnungen erfolgen nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021.

Unabhängig davon soll zum Abbau des strukturellen Defizites der KSL zusätzlich ein nachhaltiges Finanzierungskonzept erstellt werden, damit auch „nach Corona“ eine auskömmliche Finanzierung der KSL gewährleistet werden kann.

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.1 Erträge

2.1.1 Umsatzerlöse

Insgesamt sind im 1. Quartal 299.265,72 € = rd. 10 % des Ansatzes der im Wirtschaftsplan veranschlagten Summe vereinnahmt worden.

Wie in jedem Jahr werden die Entgelte für die Kurse der Jugendkunstgruppen zum größten Teil erst zu Beginn des neuen Kursjahres im September vereinnahmt, die Kursgebühren der Volkshochschule werden seit der geänderten Semestertaktung (Beginn März und September statt Halbjahre) später verbucht als früher.

2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden 525.699,62 € = rd. 35 % der erwarteten Beträge vereinnahmt.

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

2.2 Aufwand

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

Die Ansätze wurden mit rd. 13 % = 448.039,83 € in Anspruch genommen.

Die internen Verrechnungen mit der Kernverwaltung (u.a. die Kosten für die Finanzbuchhaltung) werden erst nach Ablauf des 1. Quartals in Rechnung gestellt, die KSL-internen Zahlungen für die Inanspruchnahme der Handwerkerarbeiten des Büros Betriebsleitung sowie die Vorsteuerbeträge werden erst zum Jahresende gebucht.

2.2.2 Personalaufwand

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 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

Im 1. Quartal wurden 1.896.973,79 € = rd. 20 % des liquiden Ansatzes verausgabt.

Die Verbuchung der nicht liquiden Rückstellungen für Urlaub, Mehrarbeit und Altersteilzeitarbeit erfolgt erst nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021.

2.2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für sonstige betriebliche Aufwendungen wurden bisher 648.082,74 € = rd. 16 % des Ansatzes verausgabt.

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

3. Investitionsentwicklung 2021

Folgende Maßnahmen wurden bis zum 31.03.2021 aus dem Girokonto finanziert:

(zum Teil refinanziert durch Fördermittel oder Versicherungsleistungen)

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2021	31.03.2021
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	12.947,28 €
FORUM	Erneuerung ferngesteuerter Lastschalter	30.000 €	0,00 €
FORUM	Erneuerung Lautsprecher Terrassensaal	200.000 €	0,00 €
FORUM	Erneuerung Bühnenverhang und Tanzteppich	100.000 €	0,00 €
FORUM	Austausch Dimmer Saalbeleuchtung	35.000 €	0,00 €
FORUM	Erneuerung Schmuck- und Spielvorhang Großer Saal	90.000 €	0,00 €
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000 €	0,00 €
Kulturbüro	Neuer Brennofen JKG	10.000 €	0,00 €
Bibliothek	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	4.000 €	2.449,19 €
Bibliothek	Ausgestaltung Jugendbereich	6.000 €	0,00 €
Bibliothek	Fördermittelprojekt Zweigstellenmodernisierung	60.000 €	0,00 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	798,09 €
Museum	Ersatzbeschaffung Registrierkasse/Kartendrucker	16.800 €	0,00 €
Museum	Mobiliar Gartensaal	5.000 €	0,00 €

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2021	31.03.2021
Museum	Umgestaltung Parkanlage	184.650 €	0,00 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	3.000 €	1.878,85 €
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.500 €	0,00 €
VHS	Anschaffung digitale Tafel Elbestraße	15.000 €	0,00 €
VHS	Anschaffung digitale Tafel Raum 202	15.000 €	0,00 €
VHS	15 Laptops Elbestraße	14.000 €	0,00 €
VHS	2*10-Tablet-Koffer	18.000 €	0,00 €
VHS	Equipment für Video-Streaming	3.000 €	0,00 €
Archiv	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000 €	0,00 €
Archiv	Ausstattung Magazinräumen	5.000 €	0,00 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	20.000 €	0,00 €
Büro Betriebsleitung	Unvorhergesehenes für den Gesamtbetrieb	250.000 €	575,82 €
	2021 gesamt:	1.110.950 €	18.649,23 €
Teilbetrieb	Maßnahme	Aus 2020 übertragen	31.03.2021
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	13.100 €	2.870,99 €
	Übertragung 2020 gesamt:	13.100 €	2.870,99 €
	2021 + 2020 gesamt:	1.124.050 €	21.520,22 €

KulturStadtLev - Erfolgsplan 2021

	Büro BL	FORUM	Kulturbüro	Bibliothek	Museum	VHS	Archiv	Musikschule	Gesamt
Umsatzerlöse	8.650,00	957.600,00	62.100,00	177.350,00	155.100,00	554.000,00	5.050,00	1.033.650,00	2.953.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	171.500,00	18.500,00	107.250,00	27.500,00	50,00	624.100,00	319.850,00	222.500,00	1.491.250,00
Gesamtsumme der Erträge	180.150,00	976.100,00	169.350,00	204.850,00	155.150,00	1.178.100,00	324.900,00	1.256.150,00	4.444.750,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.200,00	1.040.650,00	103.800,00	129.600,00	165.850,00	32.250,00	19.900,00	113.450,00	1.608.700,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	237.000,00	208.750,00	81.350,00	46.550,00	153.100,00	547.550,00	13.300,00	477.450,00	1.765.050,00
Personalaufwand	887.150,00	1.882.250,00	217.100,00	1.387.000,00	849.350,00	1.400.500,00	587.600,00	2.353.850,00	9.564.800,00
Sonst.betriebliche Aufwendungen	158.650,00	1.156.650,00	356.450,00	658.050,00	404.550,00	591.550,00	318.150,00	314.550,00	3.958.600,00
Abschreibungen	800,00	113.100,00	15.500,00	13.000,00	66.700,00	11.600,00	17.800,00	64.000,00	302.500,00
Gesamtsumme Aufwand	1.286.800,00	4.401.400,00	774.200,00	2.234.200,00	1.639.550,00	2.583.450,00	956.750,00	3.323.300,00	17.199.650,00
Operatives Ergebnis	-1.106.650,00	-3.425.300,00	-604.850,00	-2.029.350,00	-1.484.400,00	-1.405.350,00	-631.850,00	-2.067.150,00	-12.754.900,00
Zinsen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	-15.500,00	-9.000,00	-1.550,00	-3.300,00	-150,00	-6.450,00	-36.000,00
Vorläufiges Ergebnis vor Zuschuss Kernverwaltung	-1.112.750,00	-3.432.550,00	-589.350,00	-2.020.350,00	-1.487.950,00	-1.402.050,00	-631.700,00	-2.061.100,00	-12.737.800,00
Allg. Zuschuss der Kernverwaltung* Zuschuss Pensionsumlage									10.051.900,00 329.100,00
Handelsrechtliches Ergebnis									-2.356.800,00

* Der Zuschuss beinhaltet:
45.000 € zusätzlich für Veranstaltungen im Stadtgebiet
10.000 € für Serviceleistungen des FB 14

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

177.500,00
125.000,00
-36.000,00
8.700,00

Liquides Ergebnis

-2.081.600,00

KulturStadtLev - Erfolgsübersicht 31.03.2021

	Büro Betriebsleitung		FORUM		Kulturbüro		Bibliothek		GesamtPlan	
	Plan 2021	Ist 31.03.2021	Plan 2021	Ist 31.03.2021	Plan 2021	Ist 31.03.2021	Plan 2021	Ist 31.03.2021	Plan 2021	Ist 31.03.2021
Umsatzerlöse	8.650,00	0,00	957.600,00	32.221,64	62.100,00	1.565,50	177.350,00	150,50	2.953.500,00	299.265,72
Sonstige betriebliche Erträge	171.500,00	6.973,60	18.500,00	27.356,29	107.250,00	23.082,74	27.500,00	14.054,78	1.491.250,00	525.699,62
Gesamtsumme Erträge	180.150,00	6.973,60	976.100,00	59.577,93	169.350,00	24.648,24	204.850,00	14.205,28	4.444.750,00	824.965,34
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.200,00	306,19	1.040.650,00	32.036,19	103.800,00	716,79	129.600,00	34.108,05	1.608.700,00	101.469,36
Aufwendungen für bezogene Leistungen	237.000,00	6.856,76	208.750,00	48.443,88	81.350,00	17.800,87	46.550,00	20.171,88	1.765.050,00	346.570,47
Personalaufwand	887.150,00	176.529,21	1.882.250,00	354.365,38	217.100,00	47.439,24	1.387.000,00	292.740,48	9.564.800,00	1.896.973,79
Sonst. betriebliche Aufwendungen	158.650,00	35.481,83	1.156.650,00	160.726,53	356.450,00	70.874,74	658.050,00	151.147,68	3.958.600,00	648.082,74
Abschreibungen	800,00	0,00	113.100,00	0,00	15.500,00	0,00	13.000,00	0,00	302.500,00	0,00
Gesamtsumme Aufwand	1.286.800,00	219.173,99	4.401.400,00	595.571,98	774.200,00	136.831,64	2.234.200,00	498.168,09	17.199.650,00	2.993.096,36
Operatives Ergebnis	-1.106.650,00	-212.200,39	-3.425.300,00	-535.994,05	-604.850,00	-112.183,40	-2.029.350,00	-483.962,81	-12.754.900,00	-2.168.131,02
Zinsen	6.000,00	0,00							6.000,00	0,00
Steuern	100,00	94,00	7.300,00	0,00					12.900,00	94,00
Auflösung Sonderposten			-50,00	0,00	-15.500,00	0,00	-9.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
Ergebnis vor Zuschuss	-1.112.750,00	-212.294,39	-3.432.550,00	-535.994,05	-589.350,00	-112.183,40	-2.020.350,00	-483.962,81	-12.737.800,00	-2.168.225,02
	Museum		VHS		Archiv		Musikschule		allg. Zuschuss der Kernverwaltung	
	Plan 2021	Ist 31.03.2021	Plan 2021	Ist 31.03.2021	Plan 2021	Ist 31.03.2021	Plan 2021	Ist 31.03.2021	329.100,00	Zuschuss Pensionsumlage
Umsatzerlöse	155.100,00	1.473,22	554.000,00	75.569,41	5.050,00	2.056,75	1.033.650,00	186.228,70	-2.356.800,00	handelsrechtliches Ergebnis
Sonstige betriebliche Erträge	50,00	7.500,00	624.100,00	437.657,21	319.850,00	0,00	222.500,00	9.075,00	177.500,00	nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen
Gesamtsumme Erträge	155.150,00	8.973,22	1.178.100,00	513.226,62	324.900,00	2.056,75	1.256.150,00	195.303,70	125.000,00	nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	165.850,00	13.190,40	32.250,00	5.536,34	19.900,00	1.759,71	113.450,00	13.815,69	-36.000,00	nicht liquide Auflösung von Sonderposten
Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.100,00	20.032,90	547.550,00	120.414,44	13.300,00	5.052,28	477.450,00	107.797,46	8.700,00	Rückstellungen/Entnahmen Urlaub und Altersteilzeit
Personalaufwand	849.350,00	131.205,13	1.400.500,00	294.305,94	587.600,00	99.737,25	2.353.850,00	500.651,16	-2.081.600,00	liquides Ergebnis
Sonst. betriebliche Aufwendungen	404.550,00	36.145,61	591.550,00	76.825,23	318.150,00	74.230,36	314.550,00	42.650,76		
Abschreibungen	66.700,00	0,00	11.600,00	0,00	17.800,00	0,00	64.000,00	0,00		
Gesamtsumme Aufwand	1.639.550,00	200.574,04	2.583.450,00	497.081,95	956.750,00	180.779,60	3.323.300,00	664.915,07		
Operatives Ergebnis	-1.484.400,00	-191.600,82	-1.405.350,00	16.144,67	-631.850,00	-178.722,85	-2.067.150,00	-469.611,37		
Zinsen										
Steuern	5.100,00	0,00					400,00	0,00		
Auflösung Sonderposten	-1.550,00	0,00	-3.300,00	0,00	-150,00	0,00	-6.450,00	0,00		
Ergebnis vor Zuschuss	-1.487.950,00	-191.600,82	-1.402.050,00	16.144,67	-631.700,00	-178.722,85	-2.061.100,00	-469.611,37		

Besucher bzw. Entleiher - Bibliothek I. Quartal 2020 / I. Quartal 2021

	Jan 2020	Jan 2021	Feb 2020	Feb 2021	Mrz 2020	Mrz 2021	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021
Besucher:								
Hauptstelle	11.095	230	9.491	263	5.024	2.898	25.610	3.391
Entleiher:								
Opladen	1.196	191	1.099	235	781	588	3.076	1.014
Schlebusch	750	92	723	149	466	409	1.939	650
Steinbüchel	140	0	146	0	102	76	388	76
Gesamt	13.181	513	11.459	647	6.373	3.971	31.013	5.131

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 Eingangsportal 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/Verlängerungen - Bibliothek nach Standorten I. Quartal 2020 / I. Quartal 2021

	Jan 2020	Jan 2021	Feb 2020	Feb 2021	Mrz 2020	Mrz 2021	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021
Hauptstelle	25.053	2.322	23.252	2.081	14.484	16.158	62.789	20.561
Opladen	4.554	855	3.873	953	3.152	3.325	11.579	5.133
Schlebusch	2.866	396	2.677	590	1.784	2.479	7.327	3.465
Steinbüchel	549	0	587	0	301	256	1.437	256
Onleihe*	3.363	4.511	3.400	4.081	4.194	4.504	10.957	13.096
Gesamt	36.385	8.084	33.789	7.705	23.915	26.722	94.089	42.511

* z.B. eBook, eAudio, eMagazine

Entleihungen/Verlängerungen Bibliothek nach Kategorien

I. Quartal 2020 / I. Quartal 2021

	Jan 2020	Jan 2021	Feb 2020	Feb 2021	Mrz 2020	Mrz 2021	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021
Belletristik	6.398	895	5.622	1.058	3.798	5.165	15.818	7.118
Sachliteratur	5.991	453	5.226	383	2.924	3.164	14.141	4.000
Kinder und Jugend	9.483	1.208	9.243	1.060	6.583	7.077	25.309	9.345
Tonträger	5.068	443	4.716	442	2.768	3.178	12.552	4.063
Videos/DVDs	3.896	277	3.511	329	2.624	2.060	10.031	2.666
CD-ROMs/DVD-ROMs	345	18	348	21	191	222	884	261
Spiele	198	26	138	9	120	166	456	201
Zeitschriften-Abos	1.643	253	1.585	322	713	1.186	3.941	1.761
Onleihe*	3.363	4.511	3.400	4.081	4.194	4.504	10.957	13.096
Gesamt	36.385	8.084	33.789	7.705	23.915	26.722	94.089	42.511

*z.B. eBook, eAudio, eMagazine

**Internetnutzung Bibliothek
I. Quartal 2020 / I. Quartal 2021**

	Jan 2020	Jan 2021	Feb 2020	Feb 2021	Mrz 2020	Mrz 2021	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021
mögliche Nutzungsdauer in Std.	617	0	494	0	268	0	1.379	0
tatsächl. Belegung in Std.	233	0	212	0	106	0	551	0
Auslastung in %	37,8	0,0	42,9	0,0	39,6	0,0	40,0	0,0

**Besucher Museum Morsbroich
I. Quartal 2020 / I. Quartal 2021**

	Jan 2020	Jan 2021	Feb 2020	Feb 2021	Mrz 2020	Mrz 2021	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021
Besucher mit Eintritt	273	0	819	0	285	469	1.377	469
Besucher ohne Eintritt	530	0	494	0	1.013	70	2.037	70
Schüler	75	0	46	0	44	0	165	0
Gesamt	878	0	1.359	0	1.342	539	3.579	539

**Auslastung Gartensaal Museum
I. Quartal 2020 / I. Quartal 2021**

	Jan 2020	Jan 2021	Feb 2020	Feb 2021	Mrz 2020	Mrz 2021	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021
Privat	7	0	8	0	2	0	17	0
Restaurant-Pächter	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Leverkusener	2	0	0	0	0	0	2	0
Sonstige auswärts	0	0	0	0	0	0	0	0
KSL-Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadt Leverkusen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	9	0	8	0	2	0	19	0

Archiv
I. Quartal 2020 / I. Quartal 2021

	Jan 2020	Jan 2021	Feb 2020	Feb 2021	Mrz 2020	Mrz 2021	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021
bearbeitete Fristakten	336	383	5.021	484	479	856	5.836	1.723
bearbeitete Dauerakten	0	12	0	270	19	18	19	300
Aktenanforderungen	103	175	71	106	62	118	236	399
Aktenrückgaben	71	160	75	58	59	134	205	352

Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM

I. Quartal 2020 / I. Quartal 2021

	Jan 2020	Jan 2021	Feb 2020	Feb 2021	Mrz 2020	Mrz 2021	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021
Anzahl Veranstaltungen	9		7		3		19	
Einnahmen in €	46.921		53.264		23.915		124.100	
Ausgaben in €	59.189		73.602		28.654		161.445	
Sollplätze	3.729		3.515		1.368		8.612	
Besucherzahl	2.400		2.815		1.099		6.314	
Auslastung in %	64%		80%		80%		73%	

Im ersten Quartal 2021 fanden coronabedingt keine Veranstaltungen statt.

Belegung Räume Forum
I. Quartal 2020 / I. Quartal 2021

	Jan 2020	Jan 2021	Feb 2020	Feb 2021	Mrz 2020	Mrz 2021	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021
Terrassensaal	6	0	9	0	1	3	16	3
Großer Saal	14	0	10	0	5	0	29	0
Agam-Saal	7	3	10	3	1	1	18	7
Vortragssaal	7	0	5	0	2	2	14	2
Clubräume	166	2	23	1	132	0	321	3
Foyer u. Filmstudio	21	0	19	0	12	0	52	0

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
Gesamt	237	192	5.897	4.648	36.108	21.989

Die Daten für 2020 werden zurzeit noch ausgewertet und mit einem der nächsten Quartalsberichte veröffentlicht.

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

Die Daten für 2020 werden zurzeit noch ausgewertet und mit einem der nächsten Quartalsberichte veröffentlicht.

Volkshochschule

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

* In 2014 Rückgang aufgrund Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin

Die Daten für 2020 werden zurzeit noch ausgewertet und mit einem der nächsten Quartalsberichte veröffentlicht.