



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2021/1231

Der Oberbürgermeister

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

05.01.2022
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Betriebsausschuss Kultur-StadtLev	25.01.2022	Kenntnisnahme	öffentlich

Betreff:

Zwischenbericht der KSL zum 30.09.2021

Kenntnisnahme:

Der Zwischenbericht der KSL zum 30.09.2021 wird zur Kenntnis genommen.

gezeichnet:
In Vertretung
Adomat

Anlage/n:

Zwischenbericht zum 30.09.2021



**Zwischenbericht
zum 30.09.2021**

Zwischenbericht zum 30.09.2021**Seite**

1. Vorbericht	3 - 5
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	6 - 13
3. Investitionsentwicklung 2021	14 - 15

Anlage 1:	KulturStadtLev – Erfolgsplan 2021
Anlage 2:	KulturStadtLev – Erfolgsübersicht 30.09.2021
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. Aufgrund der Spitzabrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden zwischenzeitlich nicht benötigte Mittel in Höhe von 269.600 € an die Kernverwaltung zurückerstattet.

Insgesamt wurden außerdem für 2021 bisher folgende Beschlüsse zu zuschusserhöhenden 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)

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.

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

Mit Bescheid vom 10.09.2021 hat die Bezirksregierung Köln den städtischen Haushalt 2021 unter Auflagen genehmigt. Die Teilbetriebe wurden von der Betriebsleitung ergänzend darauf hingewiesen, dass auch weiterhin im Rahmen des Möglichen Erträge zu steigern und Aufwendungen zu reduzieren bzw. zu vermeiden sind.

Bis zum 30.09.2021 konnten 48,6 % der eingeplanten Erträge vereinnahmt werden, die Planansätze für Aufwendungen wurden zu 56,1 % in Anspruch genommen.

Das liquide Defizit wird sich voraussichtlich wie folgt verringern:

von 2.081.600 € um 442.600 € auf 1.639.000 €

Das handelsrechtliche Defizit wird sich voraussichtlich wie folgt verringern:

von 2.356.800 € um 442.600 € auf 1.914.200 €

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 264.700 € prognostiziert.

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

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsentwicklung der Teilbetriebe

2.1 Leitung KSL einschließlich Büro Betriebsleitung

Erträge	2021		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	8.650,00 €	8.650,00 €	- €
Sonstige Erträge	171.500,00 €	205.000,00 €	33.500,00 €
Zuwendungen Dritter	- €	- €	- €
	180.150,00 €	213.650,00 €	33.500,00 €
Aufwendungen	2021		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	3.200,00 €	400,00 €	- 2.800,00 €
Bezogene Leistungen	237.000,00 €	236.800,00 €	- 200,00 €
Personal	887.150,00 €	934.550,00 €	47.400,00 €
Abschreibungen	800,00 €	800,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	158.650,00 €	146.350,00 €	- 12.300,00 €
Sonderposten	- €	- €	- €
Zinsaufwendungen	6.000,00 €	5.000,00 €	- 1.000,00 €
Steuern	100,00 €	100,00 €	- €
	1.292.900,00 €	1.324.000,00 €	31.100,00 €
Zuschussbedarf	1.112.750,00 €	1.110.350,00 €	- 2.400,00 €
			-0,2%

Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

2.2 FORUM

Erträge	2021		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	957.600,00 €	590.050,00 €	- 367.550,00 €
Sonstige Erträge	18.500,00 €	185.000,00 €	166.500,00 €
	976.100,00 €	775.050,00 €	- 201.050,00 €
Aufwendungen	2021		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	1.040.650,00 €	613.150,00 €	- 427.500,00 €
Bezogene Leistungen	208.750,00 €	191.950,00 €	- 16.800,00 €
Personal	1.882.250,00 €	1.670.100,00 €	- 212.150,00 €
Abschreibungen	113.100,00 €	113.100,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	1.156.650,00 €	1.062.850,00 €	- 93.800,00 €
Sonderposten	- 50,00 €	- 50,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	7.300,00 €	6.850,00 €	- 450,00 €
	4.408.650,00 €	3.657.950,00 €	- 750.700,00 €
Zuschussbedarf	3.432.550,00 €	2.882.900,00 €	- 549.650,00 €
			-16,0%

Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

2.3 Kulturbüro

Erträge	2021		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	62.100,00 €	32.250,00 €	- 29.850,00 €
Sonstige Erträge	107.250,00 €	116.250,00 €	9.000,00 €
	169.350,00 €	148.500,00 €	- 20.850,00 €
Aufwendungen	2021		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	103.800,00 €	84.550,00 €	- 19.250,00 €
Bezogene Leistungen	81.350,00 €	79.100,00 €	- 2.250,00 €
Personal	217.100,00 €	213.050,00 €	- 4.050,00 €
Abschreibungen	15.500,00 €	15.500,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	356.450,00 €	376.250,00 €	19.800,00 €
Sonderposten	- 15.500,00 €	- 15.500,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	758.700,00 €	752.950,00 €	- 5.750,00 €
Zuschussbedarf	589.350,00 €	604.450,00 €	15.100,00 €
			2,6%

Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

2.4 Bibliothek

Erträge	2021		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	177.350,00 €	113.700,00 €	- 63.650,00 €
Sonstige Erträge	27.500,00 €	69.500,00 €	42.000,00 €
	204.850,00 €	183.200,00 €	- 21.650,00 €
Aufwendungen	2021		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	129.600,00 €	132.300,00 €	2.700,00 €
Bezogene Leistungen	46.550,00 €	56.600,00 €	10.050,00 €
Personal	1.387.000,00 €	1.326.250,00 €	- 60.750,00 €
Abschreibungen	13.000,00 €	13.000,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	658.050,00 €	651.700,00 €	- 6.350,00 €
Sonderposten	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	2.225.200,00 €	2.170.850,00 €	- 54.350,00 €
Zuschussbedarf	2.020.350,00 €	1.987.650,00 €	- 32.700,00 €
			-1,6%

Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

2.5 Museum

Erträge	2021		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	155.100,00 €	86.000,00 €	- 69.100,00 €
Sonstige Erträge	50,00 €	44.850,00 €	44.800,00 €
	155.150,00 €	130.850,00 €	- 24.300,00 €
Aufwendungen	2021		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	165.850,00 €	149.800,00 €	- 16.050,00 €
Bezogene Leistungen	153.100,00 €	148.400,00 €	- 4.700,00 €
Personal	849.350,00 €	657.350,00 €	- 192.000,00 €
Abschreibungen	66.700,00 €	66.700,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	404.550,00 €	270.600,00 €	- 133.950,00 €
Sonderposten	- 1.550,00 €	- 1.550,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	5.100,00 €	4.800,00 €	- 300,00 €
	1.643.100,00 €	1.296.100,00 €	- 347.000,00 €
Zuschussbedarf	1.487.950,00 €	1.165.250,00 €	- 322.700,00 €
			-21,7%

Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

2.6 Volkshochschule

Erträge	2021		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	554.000,00 €	520.600,00 €	- 33.400,00 €
Sonstige Erträge	624.100,00 €	618.050,00 €	- 6.050,00 €
	1.178.100,00 €	1.138.650,00 €	- 39.450,00 €
Aufwendungen	2021		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	32.250,00 €	23.150,00 €	- 9.100,00 €
Bezogene Leistungen	547.550,00 €	651.800,00 €	104.250,00 €
Personal	1.400.500,00 €	1.373.700,00 €	- 26.800,00 €
Abschreibungen	11.600,00 €	11.600,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	591.550,00 €	514.500,00 €	- 77.050,00 €
Sonderposten	- 3.300,00 €	- 3.300,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	2.580.150,00 €	2.571.450,00 €	- 8.700,00 €
Zuschussbedarf	1.402.050,00 €	1.432.800,00 €	30.750,00 €
			2,2%

Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

2.7 Archiv

Erträge	2021	2021	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Umsatzerlöse	5.050,00 €	5.150,00 €	100,00 €
Sonstige Erträge	319.850,00 €	319.850,00 €	- €
	324.900,00 €	325.000,00 €	100,00 €
Aufwendungen	2021	2021	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Materialaufwand	19.900,00 €	19.750,00 €	- 150,00 €
Bezogene Leistungen	13.300,00 €	14.550,00 €	1.250,00 €
Personal	587.600,00 €	572.200,00 €	- 15.400,00 €
Abschreibungen	17.800,00 €	17.800,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	318.150,00 €	312.500,00 €	- 5.650,00 €
Sonderposten	- 150,00 €	- 150,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	956.600,00 €	936.650,00 €	- 19.950,00 €
Zuschussbedarf	631.700,00 €	611.650,00 €	- 20.050,00 €
			-3,2%

Anmerkungen zu nennenswerten Abweichungen:

Keine

2.8 Musikschule

Erträge	2021		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	1.033.650,00 €	832.000,00 €	- 201.650,00 €
Sonstige Erträge	222.500,00 €	157.600,00 €	- 64.900,00 €
	1.256.150,00 €	989.600,00 €	- 266.550,00 €
Aufwendungen	2021		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	113.450,00 €	95.250,00 €	- 18.200,00 €
Bezogene Leistungen	477.450,00 €	502.750,00 €	25.300,00 €
Personal	2.353.850,00 €	2.552.900,00 €	199.050,00 €
Abschreibungen	64.000,00 €	64.000,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	314.550,00 €	280.900,00 €	- 33.650,00 €
Sonderposten	- 6.450,00 €	- 6.450,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	400,00 €	400,00 €	- €
	3.317.250,00 €	3.489.750,00 €	172.500,00 €
Zuschussbedarf	2.061.100,00 €	2.500.150,00 €	439.050,00 €
			21,3%

Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen ergeben sich überwiegend ganz oder teilweise durch Pandemie-Effekte. Eine belastbare Prognose ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen deutlich erschwert.

3. Investitionsentwicklung 2021

Folgende Maßnahmen wurden bis zum 30.09.2021 aus dem Girokonto finanziert:

(zum Teil refinanziert durch Fördermittel oder Versicherungsleistungen)

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2021	30.09.2021
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	15.418,25 €
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 €	318,96 €
Kulturbüro	Neuer Brennofen JKG	10.000 €	0,00 €
Bibliothek	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	4.000 €	4.370,06 €
Bibliothek	Ausgestaltung Jugendbereich	6.000 €	4.931,36 €
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	30.09.2021
Museum	Umgestaltung Parkanlage	184.650 €	45.458,13 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	3.000 €	3.821,28 €
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 €	874,37 €
Archiv	Ausstattung Magazinräumlichkeiten	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 €	1.527,70 €
	2021 gesamt:	1.110.950 €	77.518,20 €
Teilbetrieb	Maßnahme	Aus 2020 übertragen	30.09.2021
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	13.100 €	10.057,71 €
	Übertragung 2020 gesamt:	13.100 €	10.057,71 €
	2021 + 2020 gesamt:	1.124.050 €	87.575,91 €

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*	10.051.900,00
								Zuschuss Pensionsumlage	329.100,00
								Handelsrechtliches Ergebnis	-2.356.800,00
									+ nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen 177.500,00
									+ nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen 125.000,00
									./. Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten -36.000,00
									+ Zuführung Rückstellung Urlaub und Altersteilzeit 8.700,00
								Liquides Ergebnis	-2.081.600,00

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

KulturStadtLev - Erfolgsübersicht 30.09.2021

	Büro Betriebsleitung			FORUM			Kulturbüro			Bibliothek			GesamtPlan		
	Plan 2021	Ist 30.09.2021	Prognose 2021	Plan 2021	Ist 30.09.2021	Prognose 2021	Plan 2021	Ist 30.09.2021	Prognose 2021	Plan 2021	Ist 30.09.2021	Prognose 2021	Plan 2021	Ist 30.09.2021	Prognose 2021
Umsatzerlöse	8.650,00	0,00	8.650,00	957.600,00	157.516,83	590.050,00	62.100,00	14.050,31	32.250,00	177.350,00	49.164,58	113.700,00	2.953.500,00	1.142.648,59	2.188.400,00
Sonstige betriebliche Erträge	171.500,00	26.765,27	205.000,00	18.500,00	174.351,60	185.000,00	107.250,00	107.757,54	116.250,00	27.500,00	37.920,98	69.500,00	1.491.250,00	1.017.457,34	1.716.100,00
Gesamtsumme der Erträge	180.150,00	26.765,27	213.650,00	976.100,00	331.868,43	775.050,00	169.350,00	121.807,85	148.500,00	204.850,00	87.085,56	183.200,00	4.444.750,00	2.160.105,93	3.904.500,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.200,00	360,22	400,00	1.040.650,00	240.058,82	613.150,00	103.800,00	45.636,80	84.550,00	129.600,00	87.984,29	132.300,00	1.608.700,00	547.675,25	1.118.350,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	237.000,00	9.990,15	236.800,00	208.750,00	127.492,56	191.950,00	81.350,00	39.623,21	79.100,00	46.550,00	36.662,87	56.600,00	1.765.050,00	1.030.365,37	1.881.950,00
Personalaufwand	887.150,00	624.152,16	934.550,00	1.882.250,00	1.155.227,87	1.670.100,00	217.100,00	146.535,40	213.050,00	1.387.000,00	895.228,99	1.326.250,00	9.564.800,00	6.165.543,82	9.300.100,00
Sonst. betriebliche Aufwendungen	158.650,00	76.107,07	146.350,00	1.156.650,00	426.716,28	1.062.850,00	356.450,00	169.208,54	376.250,00	658.050,00	458.599,40	651.700,00	3.958.600,00	1.906.565,85	3.615.650,00
Abschreibungen	800,00	0,00	800,00	113.100,00	0,00	113.100,00	15.500,00	0,00	15.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	302.500,00	0,00	302.500,00
Gesamtsumme Aufwand	1.286.800,00	710.609,60	1.318.900,00	4.401.400,00	1.949.495,53	3.651.150,00	774.200,00	401.003,95	768.450,00	2.234.200,00	1.478.475,55	2.179.850,00	17.199.650,00	9.650.150,29	16.218.550,00
Operatives Ergebnis	-1.106.650,00	-683.844,33	-1.105.250,00	-3.425.300,00	-1.617.627,10	-2.876.100,00	-604.850,00	-279.196,10	-619.950,00	-2.029.350,00	-1.391.389,99	-1.996.650,00	-12.754.900,00	-7.490.044,36	-12.314.050,00
Zinsen	6.000,00	3.400,62	5.000,00										6.000,00	3.400,62	5.000,00
Steuern	100,00	94,00	100,00	7.300,00	6.832,88	6.850,00							12.900,00	12.104,88	12.150,00
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00
Ergebnis vor Zuschuss	-1.112.750,00	-687.338,95	-1.110.350,00	-3.432.550,00	-1.624.459,98	-2.882.900,00	-589.350,00	-279.196,10	-604.450,00	-2.020.350,00	-1.391.389,99	-1.987.650,00	-12.737.800,00	-7.505.549,86	-12.295.200,00

	Museum			VHS			Archiv			Musikschule			10.051.900,00	10.051.900,00	Allg. Zuschuss der Kernverwaltung
	Plan 2021	Ist 30.09.2021	Prognose 2021	Plan 2021	Ist 30.09.2021	Prognose 2021	Plan 2021	Ist 30.09.2021	Prognose 2021	Plan 2021	Ist 30.09.2021	Prognose 2021			
Umsatzerlöse	155.100,00	28.555,47	86.000,00	554.000,00	295.946,53	520.600,00	5.050,00	4.517,85	5.150,00	1.033.650,00	592.897,02	832.000,00	329.100,00	329.100,00	Zuschuss Pensionsumlage
Sonstige betriebliche Erträge	50,00	39.749,74	44.850,00	624.100,00	437.657,21	618.050,00	319.850,00	159.925,00	319.850,00	222.500,00	33.330,00	157.600,00			handelsrechtliches Ergebnis
Gesamtsumme der Erträge	155.150,00	68.305,21	130.850,00	1.178.100,00	733.603,74	1.138.650,00	324.900,00	164.442,85	325.000,00	1.256.150,00	626.227,02	989.600,00	-2.356.800,00	-1.914.200,00	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	165.850,00	90.786,77	149.800,00	32.250,00	14.097,19	23.150,00	19.900,00	7.361,76	19.750,00	113.450,00	61.389,40	95.250,00			nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen
Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.100,00	65.180,70	148.400,00	547.550,00	448.265,62	651.800,00	13.300,00	5.242,93	14.550,00	477.450,00	297.907,33	502.750,00			nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen
Personalaufwand	849.350,00	444.343,24	657.350,00	1.400.500,00	947.472,94	1.373.700,00	587.600,00	369.060,97	572.200,00	2.353.850,00	1.583.522,25	2.552.900,00			nicht liquide Auflösung von Sonderposten
Sonst. betriebliche Aufwendungen	404.550,00	117.509,34	270.600,00	591.550,00	242.274,83	514.500,00	318.150,00	219.918,24	312.500,00	314.550,00	196.232,15	280.900,00			Rückstellungen/Entnahmen Urlaub und Altersteilzeitarbeit
Abschreibungen	66.700,00	0,00	66.700,00	11.600,00	0,00	11.600,00	17.800,00	0,00	17.800,00	64.000,00	0,00	64.000,00			
Gesamtsumme Aufwand	1.639.550,00	717.820,05	1.292.850,00	2.583.450,00	1.652.110,58	2.574.750,00	956.750,00	601.583,90	936.800,00	3.323.300,00	2.139.051,13	3.495.800,00	-2.081.600,00	-1.639.000,00	liquides Ergebnis
Operatives Ergebnis	-1.484.400,00	-649.514,84	-1.162.000,00	-1.405.350,00	-918.506,84	-1.436.100,00	-631.850,00	-437.141,05	-611.800,00	-2.067.150,00	-1.512.824,11	-2.506.200,00			
Zinsen															
Steuern	5.100,00	4.796,85	4.800,00							400,00	381,15	400,00			
Auflösung Sonderposten	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-150,00	0,00	-150,00	-6.450,00	0,00	-6.450,00			
Ergebnis vor Zuschuss	-1.487.950,00	-654.311,69	-1.165.250,00	-1.402.050,00	-918.506,84	-1.432.800,00	-631.700,00	-437.141,05	-611.650,00	-2.061.100,00	-1.513.205,26	-2.500.150,00			

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

	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021	II. Quartal 2020	II. Quartal 2021	III. Quartal 2020	III. Quartal 2021	I. - III. Quartal 2020	I. - III. Quartal 2021
Besucher:								
Hauptstelle	25.610	3.391	6.971	4.571	16.706	15.518	49.287	23.480
Entleiher:								
Opladen	3.076	1.014	1.600	1.143	3.058	2.583	7.734	4.740
Schlebusch	1.939	650	835	892	1.668	1.229	4.442	2.771
Steinbüchel	388	76	133	286	429	158	950	520
Gesamt	31.013	5.131	9.539	6.892	21.861	19.488	62.413	31.511

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 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 Stadtteilbibliotheken können bis auf Weiteres nur die Entleiher angegeben werden.

Entleihungen/Verlängerungen - Bibliothek nach Standorten
I. - III. Quartal 2020 / I. - III. Quartal 2021

	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021	II. Quartal 2020	II. Quartal 2021	III. Quartal 2020	III. Quartal 2021	I. - III. Quartal 2020	I. - III. Quartal 2021
Hauptstelle	62.789	20.561	33.051	21.995	62.709	58.510	158.549	101.066
Opladen	11.579	5.133	5.515	4.981	10.228	9.872	27.322	19.986
Schlebusch	7.327	3.465	3.802	3.708	8.957	5.095	20.086	12.268
Steinbüchel	1.437	256	419	850	1.412	1.729	3.268	2.835
Onleihe*	10.957	13.096	13.604	14.191	12.598	14.000	37.159	41.287
Gesamt	94.089	42.511	56.391	45.725	95.904	89.206	246.384	177.442

* z.B. eBook, eAudio, eMagazine

**Entleihungen/Verlängerungen Bibliothek nach Kategorien
I. - III. Quartal 2020 / I. - III. Quartal 2021**

	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021	II. Quartal 2020	II. Quartal 2021	III. Quartal 2020	III. Quartal 2021	I. - III. Quartal 2020	I. - III. Quartal 2021
Belletristik	15.818	7.118	9.723	8.349	18.394	17.150	43.935	32.617
Sachliteratur	14.141	4.000	6.082	4.204	12.297	10.372	32.520	18.576
Kinder und Jugend	25.309	9.345	13.221	9.792	26.031	25.342	64.561	44.479
Tonträger	12.552	4.063	6.330	4.023	11.861	10.588	30.743	18.674
Videos/DVDs	10.031	2.666	4.333	2.605	8.346	5.888	22.710	11.159
CD-ROMs/DVD-ROMs	884	261	288	208	1.027	655	2.199	1.124
Spiele	456	201	292	290	598	1.119	1.346	1.610
Zeitschriften-Abos	3.941	1.761	2.518	2.063	4.752	4.092	11.211	7.916
Onleihe*	10.957	13.096	13.604	14.191	12.598	14.000	37.159	41.287
Gesamt	94.089	42.511	56.391	45.725	95.904	89.206	246.384	177.442

*z.B. eBook, eAudio, eMagazine

Internetnutzung Bibliothek
I. - III. Quartal 2020 / I. - III. Quartal 2021

	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021	II. Quartal 2020	II. Quartal 2021	III. Quartal 2020	III. Quartal 2021	I. - III. Quartal 2020	I. - III. Quartal 2021
mögliche Nutzungsdauer in Std.	1.379	0	0	140	954	1.798	2.333	1.938
tatsächl. Belegung in Std.	551	0	0	6	192	448	743	454
Auslastung in %	40,0	0,0	0,0	4,3	20,1	24,9	31,8	23,4

Besucher Museum Morsbroich
I. - III. Quartal 2020 / I. - III. Quartal 2021

	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021	II. Quartal 2020	II. Quartal 2021	III. Quartal 2020	III. Quartal 2021	I. - III. Quartal 2020	I. - III. Quartal 2021
Besucher mit Eintritt	1.377	469	536	349	1.738	960	3.651	1.778
Besucher ohne Eintritt	2.037	70	181	534	597	547	2.815	1.151
Schüler	165	0	0	157	0	45	165	202
Gesamt	3.579	539	717	1.040	2.335	1.552	6.631	3.131

Auslastung Gartensaal Museum
I. - III. Quartal 2020 / I. - III. Quartal 2021

	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021	II. Quartal 2020	II. Quartal 2021	III. Quartal 2020	III. Quartal 2021	I. - III. Quartal 2020	I. - III. Quartal 2021
Privat	17	0	8	3	23	25	48	28
Restaurant-Pächter	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Leverkusener	2	0	0	0	0	2	2	2
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	1	8	1	8
Gesamt	19	0	8	3	24	35	51	38

Archiv
I. - III. Quartal 2020 / I. - III. Quartal 2021

	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021	II. Quartal 2020	II. Quartal 2021	III. Quartal 2020	III. Quartal 2021	I. - III. Quartal 2020	I. - III. Quartal 2021
bearbeitete Fristakten	5.836	1.723	4.455	4.583	5.041	2.650	15.332	8.956
bearbeitete Dauerakten	19	300	278	279	273	232	570	811
Aktenanforderungen	236	399	184	225	348	204	768	828
Aktenrückgaben	205	352	219	239	310	228	734	819

Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM

I. - III. Quartal 2020 / I. - III. Quartal 2021

	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021	II. Quartal 2020	II. Quartal 2021	III. Quartal 2020	III. Quartal 2021	I. - III. Quartal 2020	I. - III. Quartal 2021
Anzahl Veranstaltungen	19	0	0	1	8	8	27	9
Einnahmen in €	124.100	0	0	174	15.204	23.137	139.304	23.311
Ausgaben in €	161.445	0	0	732	54.939	66.753	216.384	67.485
Sollplätze	8.612	0	0	234	1.378	3.882	9.990	4.116
Besucherzahl	6.314	0	0	20	588	1.073	6.902	1.093
Auslastung in %	73%	0%	0%	9%	43%	28%	69%	27%

Im ersten Quartal 2021 fanden coronabedingt keine Veranstaltungen statt.

Im zweiten Quartal 2021 wurden zwei Veranstaltungen gestreamt, eine Veranstaltung fand statt.

Ab September 2021 wurde der Veranstaltungsbetrieb wieder aufgenommen.

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

	I. Quartal 2020	I. Quartal 2021	II. Quartal 2020	II. Quartal 2021	III. Quartal 2020	III. Quartal 2021	I. - III. Quartal 2020	I. - III. Quartal 2021
Terrassensaal	16	3	11	8	41	10	68	21
Großer Saal	29	0	0	6	9	16	38	22
Agam-Saal	18	7	11	15	36	39	65	61
Vortragssaal	14	2	10	13	39	39	63	54
Clubräume	321	3	106	22	197	162	624	187
Foyer u. Filmstudio	52	0	0	0	11	17	63	17

Veranstaltungen der Musikschule 2019/2020

	Veranstaltungen		Mitwirkende Schüler und Lehrer		Besucher	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Interne Vorspiele	57	2	878	33	2.226	65
Konzerte u. sonstige Veranstaltungen	33	32	1.540	116	6.633	162
Externe Veranstaltungen	102	6	2.230	144	13.130	620
Gesamt	192	40	4.648	293	21.989	847

Schülerzahlen der Musikschule

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtschülerzahl im Ø 01.01.-31.12.	3.105	3.093	3.519	3.506	3.127	3.104
Summe Unterrichtsbelegungen im Ø	3.267	3.252	3.365	3.412	3.302	3.072
davon:						
Unterrichtsbelegungen für Grundfächer	633	646	661	625	644	592
Unterrichtsbelegungen für Instrumental- und Vokalfächer (inkl. Mehrfachbelegungen)	1.460	1.387	1.372	1.368	1.283	1.288
Unterrichtsbelegungen im Ensemble- oder Ergänzungsfachunterricht (inkl. Mehrfachbelegungen)	641	643	640	663	728	563
Unterrichtsbelegungen "JEKISS" (Jedem Kind seine Stimme), Kooperation mit Leverkusener Grundschulen	481	492	559	573	468	515
sonstige Unterrichtsbelegungen	52	84	133	183	179	114

Volkshochschule

Veranstaltungen, Unterrichtsstunden, Teilnehmerzahlen und Anzahl der Besucher des Kommunalen Kinos für 2015 bis 2020						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Anzahl Veranstaltungen	835	825	931	732	681	424
Anzahl Teilnehmer	9.539	10.470	11.327	11.424	6.889	3.522
Anzahl Unterrichtsstunden	28.268	29.781	29.102	24.142	29.323	16.446
Anzahl Vorführungen Kommunales Kino	127	201	226	203	220	46
Anzahl Besucher Kommunales Kino	2.513	5.284	6.049	5.379	6.813	1.022
Gesamt Veranstaltungen	962	1.026	1.157	935	901	470
Gesamt Teilnehmer/Besucher	12.052	15.754	17.376	16.803	13.702	4.544

* während des monatelangen Lockdowns keine Präsenzkurse und keine KoKi-Veranstaltungen