



**Zwischenbericht
zum 31.03.2011**

Zwischenbericht zum 31.03.2011	Seite
1. Vorbericht	3
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011	3 - 4
3. Investitionsentwicklung 2011	5 - 6

Anlage 1 – Zusammenstellung Erfolgsplan 2011 – aufgeteilt auf die Teilbetriebe

Anlage 2 – Erfolgsübersicht – Plan 2011/Ist 31.03.2011 – aufgeteilt auf die Teilbetriebe

Anlage 3 – Gewinn- und Verlustrechnung KSL – zum 31.03.2011

Anlagen 4 – Übersichten über Entwicklungen in den Teilbetrieben

1. Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2011 weist ein liquides Defizit in Höhe von 503.610 € aus. Hierbei sind die nicht liquiden Abschreibungen auf Neu- und Altanlagen, die Rückstellungen für Urlaub, Altersteilzeitarbeit und Pensionen in Höhe von insgesamt 1.209.950 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 99.000 €, die allerdings in das Bilanzergebnis einfließen werden, noch nicht berücksichtigt, so dass ein handelsrechtliches Defizit in Höhe von 1.614.560 € ausgewiesen wird.

Laut Jahresabschlussbericht 2010 wurde das im Wirtschaftsplan 2010 ausgewiesene liquide Defizit von 651.760 € vollständig abgebaut, und es konnte ein Überschuss von 42.288 € erwirtschaftet werden. Bei Einrechnung sämtlicher nicht liquider Buchungen weist der Jahresabschluss 2010 ein handelsrechtliches Defizit in Höhe von 1.828.324 € aus, dieses ist um 257.684 € höher als vorgesehen, u.a. weil die Höhe der nicht liquiden Pensionsrückstellungen den seit 2010 gültigen Vorgaben des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angepasst werden musste, was bei der KSL **rückwirkend für die Zeit von 2002 bis 2010** in 2010 zu einer außerordentlichen Nachbuchung von 848.553 € führte, die zusätzlich mit 133.924 € zu verzinsen war.

Da eine Prognose zum 31.12.2011 nach den ersten drei Monaten noch nicht aussagekräftig ist, wird sie, wie auch in den Vorjahren, erst ab dem Halbjahresbericht dargestellt.

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.1 Umsatzerlöse und Erträge

Die Entgelte für die Kurse der Jugendkunstgruppen werden zum größten Teil erst zu Beginn des neuen Kursjahres im September vereinnahmt und die zum 31.03. ausgewiesenen Erlöse der Bibliothek und des Museums enthalten nur Buchungen für die ersten 2 Monate, weil der Monat März erst nach Abschluss des I. Berichtsquartals verbucht wird. Dagegen sind Einnahmen aus Kartenvorverkäufen des Teilbetriebes FORUM bereits bis Juni 2011 und die Kursgebühren der Volkshochschule für das gesamte erste Studienhalbjahr 2011 enthalten. Insgesamt sind im I. Quartal rd. 27,3 % des Ansatzes = 726.763 € (Vorjahr 30,9 % = 771.334 €) der im Wirtschaftsplan veranschlagten Summe vereinnahmt worden; weniger als 2010, weil u.a. die Garderobengelder des Teilbetriebes FORUM erst im April verbucht worden sind.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind erst rd. 13,0 % des Ansatzes = 238.118 € (Vorjahr 13,7 % = 250.567 €) der erwarteten Beträge vereinnahmt worden, weil u.a. die Einnahmen aus internen Verrechnungen mit der Kernverwaltung, die Buchung der KSL-internen Erträge sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erst in den folgenden Quartalen verbucht werden. Die für die Musikschule veranschlagten Landesmittel sind im I. Quartal noch nicht eingegangen und die eingeplante Zuweisung des Landes für die VHS liegt noch weit unter $\frac{1}{4}$ der Gesamtsumme. Die erste Rate der Pachterlöse aus der gastronomischen Bewirtschaftung des Forums wird erst nach Abrechnung der ersten 3 Monate fällig.

Dagegen sind die erwarteten Sponsorengelder für das Kulturbüro bereits in voller Höhe eingegangen, sie überschreiten den geplanten Ansatz um 1.900 €.

2.2 Aufwand

2.2.1 Materialaufwand

Bis zum 31.03. wurden rd. 14,3 % des Ansatzes = 473.583 € (Vorjahr rd. 18,4 % = 636.111 €) ausgegeben. Die Differenz zum Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass die Abrechnungen/Rechnungen der EVL erst nach Ende des I. Quartals eingegangen sind und die Zahlungstermine für Steuern, Gebühren und Abgaben von einer vierteljährlichen auf eine jährliche Fälligkeit (jeweils zum 01.07.) umgestellt wurden.

Die internen Verrechnungen mit der Kernverwaltung werden erst nach Ablauf des I. Quartals in Rechnung gestellt, die KSL-internen Zahlungen für die Inanspruchnahme der Handwerkerarbeiten des Büros Betriebsleitung erst zum Jahresende gebucht.

2.2.2 Personalaufwand

Der Ansatz des Wirtschaftsplanes 2011 enthält die tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten von 0,6 % ab Januar 2011 und 0,5 % ab August 2011, zusätzlich eine Einmalzahlung von 240 € im Januar 2011 und für den Ausbau der leistungsorientierten Bezahlung eine Steigerung von 1,25 % auf 1,50 %.

Durch die erfolgte Einmalzahlung und die Erhöhung ab 01.01.2011 stiegen die liquiden Personalkosten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rd. 48.000 € auf 1.757.640 € = rd. 22,6 % des liquiden Ansatzes (Vorjahr 1.709.196 € = rd. 22,1 %).

Die erst in 2011 beschlossene Einmalzahlung von 360 € sowie eine Besoldungserhöhung um 1,5 % ab April 2011 für die Beamtinnen und Beamten belastet erst die nächsten Quartale.

Die Verbuchung der nicht liquiden Urlaubs-, Altersteilzeitarbeit- und Pensionsrückstellungen erfolgt erst nach Abschluss des Wirtschaftsjahres.

2.2.3 Sonstige betriebliche Aufwändungen

Für sonstige betriebliche Aufwändungen wurden bisher 624.981 € = rd. 21,7 % des Ansatzes (Vorjahr 584.214 € = 19,7 %) verausgabt. Die Mehrausgaben in 2011 sind durch Umsetzung von Baumaßnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms II entstanden und werden der KSL nach Abschluss der Maßnahmen erstattet.

Im I. Quartal sind, wie im letzten Jahr, 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, sowie die Portokosten, die Jahresabschlusskosten und die Überweisung von Beiträgen, die erst im Laufe des Jahres in Rechnung gestellt werden.

3. Investitionsentwicklung 2011

Folgende Maßnahmen aus dem Vermögensplan wurden bis zum 31.03.2011 aus dem Girokonto finanziert:

Betrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2011 aus 2010 übertragene Restmittel	31.03.2011
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000,00 €	315,62 €*
FORUM	Kettenzüge für Vorbühnenaufzüge /inkl. Steuerung	8.000,00 €	0,00 €
FORUM	Lichtpult für den großen Saal	45.000,00 €	0,00 €
FORUM	Lautsprecher Terrassensaal	14.000,00 €	0,00 €
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	1.000,00 €	0,00 €
Kulturbüro	techn. Aktualisierung Computerstudio JKG	3.000,00 €	0,00 €
Kulturbüro	Beschaffung mobiler Werbepost	1.500,00 €	0,00 €
Kulturbüro	Verstärker und 2 Lautsprecher Tanzraum	1.000,00 €	0,00 €
Bibliothek	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	4.000,00 €	0,00 €
Bibliothek	Leit- und Orientierungssystem für die Hauptstelle	4.900,00 €	0,00 €
Bibliothek	Präsentationsmöbel für den Eingangs- Bereich	2.000,00 €	0,00 €
Bibliothek	Außenbeschilderung Bibliotheksgebäude	5.000,00 €	0,00 €
Bibliothek	Ersatz für zwei Internet-PC's und einen Drucker	1.500,00 €	0,00 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €	0,00 €
Museum	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gartensaal	5.000,00 €	0,00 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	15.000,00 €	0,00 €

Betrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2011 aus 2010 übertragene Restmittel	31.03.2011
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.000,00 €	0,00 €
VHS	Ersatzbeschaffungen Computerstudio	2.000,00 €	0,00 €
VHS	Ausstattung Programmbereich „Arbeit und Beruf“	3.000,00 €	0,00 €
Archiv	Ersatz- und Neubeschaffung, Geschäftsausstattung	2.000,00 €	0,00 €
Musikschule	Neuanschaffung von Instrumenten und sonst. Geschäftsausstattung	20.000,00 € 20.000,00 €	0,00 € 1.361,85 €
Büro Be- triebsleitung	Unvorhergesehenes für den gesamten Betrieb	36.000,00 €	751,20 €
	Summen	184.500,00 € 36.400,00 €	1.066,82 € 1.361,85 €

*) Diese Maßnahmen wurden im Vermögensplan brutto geplant, zum Quartalsende erfolgt eine Netto-
darstellung inkl. nicht abzugsfähiger Vorsteuer; die Konten werden zum Jahresende bereinigt.

KulturStadtLev - Erfolgsplan 2011

	Büro BL	FORUM	Kulturbüro	Bibliothek	Museum	VHS	Archiv	Musikschule	Gesamt
Umsatzerlöse	0,00	762.000,00	71.000,00	175.500,00	60.300,00	619.000,00	6.150,00	966.500,00	2.660.450,00
Sonstige betriebliche Erträge	216.800,00	381.450,00	50.400,00	101.600,00	160.450,00	490.500,00	295.300,00	136.150,00	1.832.650,00
Gesamtsumme der Erträge	216.800,00	1.143.450,00	121.400,00	277.100,00	220.750,00	1.109.500,00	301.450,00	1.102.650,00	4.493.100,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	800,00	1.147.550,00	114.000,00	137.800,00	196.500,00	43.900,00	32.800,00	150.400,00	1.823.750,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	232.750,00	260.050,00	109.450,00	60.750,00	154.950,00	488.400,00	16.500,00	192.050,00	1.514.900,00
Personalaufwand	722.900,00	1.315.100,00	303.950,00	1.355.750,00	647.400,00	928.000,00	483.100,00	2.254.150,00	8.010.350,00
Abschreibungen auf Alt- und Neuanlagen	5.000,00	590.000,00	14.200,00	50.950,00	166.600,00	41.650,00	18.850,00	66.200,00	953.450,00
Sonst. betriebliche Aufwendungen	162.700,00	746.700,00	270.250,00	605.150,00	195.100,00	520.950,00	308.500,00	152.700,00	2.962.050,00
Zinsen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Gesamtsumme Aufwand	1.159.150,00	4.059.400,00	811.850,00	2.210.400,00	1.360.550,00	2.022.900,00	859.750,00	2.815.500,00	15.299.500,00
Ergebnis	-942.350,00	-2.915.950,00	-690.450,00	-1.933.300,00	-1.139.800,00	-913.400,00	-558.300,00	-1.712.850,00	-10.806.400,00
Kulturförderung	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorläufiger Verlust vor Zuschuss Kernverwaltung	942.350,00	2.915.950,00	756.050,00	1.933.300,00	1.139.800,00	913.400,00	558.300,00	1.712.850,00	10.872.000,00

Zuschuss der Kernverwaltung	9.257.440,00
Defizit	1.614.560,00
./. der nicht liquiden Abschreibungen auf Neuanlagen	207.650,00
./. der nicht liquiden Abschreibungen auf Altanlagen	745.800,00
+ Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	99.000,00
./. Zuführung Rückstellung Urlaub, Altersteilzeit und Pensionen	256.500,00
liquides Defizit	503.610,00

KulturStadtLev - Erfolgsübersicht 31.03.2011

	Büro Betriebsleitung		FORUM		Kulturbüro		Bibliothek		GesamtPlan	
	Plan 2011	Ist 31.03.2011	Plan 2011	Ist 31.03.2011	Plan 2011	Ist 31.03.2011	Plan 2011	Ist 31.03.2011	Plan 2011	Ist 31.03.2011
Umsatzerlöse	0,00	0,00	762.000,00	238.742,07	71.000,00	19.792,50	175.500,00	13.890,50	2.660.450,00	726.763,70
Sonstige betriebliche Erträge	216.800,00	23.767,70	381.450,00	43.170,41	50.400,00	28.149,51	101.600,00	3.179,08	1.832.650,00	238.118,14
Gesamtsumme der Erträge	216.800,00	23.767,70	1.143.450,00	281.912,48	121.400,00	47.942,01	277.100,00	17.069,58	4.493.100,00	964.881,84
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	800,00	0,00	1.147.550,00	184.673,87	114.000,00	25.202,48	137.800,00	19.461,09	1.823.750,00	279.076,71
Aufwendungen für bezogene Leistungen	232.750,00	1.360,86	260.050,00	30.643,07	109.450,00	8.956,69	60.750,00	7.589,27	1.514.900,00	194.506,80
Personalaufwand	722.900,00	150.681,77	1.315.100,00	300.213,19	303.950,00	71.237,21	1.355.750,00	287.794,77	8.010.350,00	1.757.640,03
Sonst. betriebliche Aufwendungen	162.700,00	58.133,10	746.700,00	143.378,35	270.250,00	36.103,27	605.150,00	112.620,20	2.962.050,00	624.981,26
Zinsen	35.000,00	4.456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.456,66
Abschreibungen	5.000,00	0,00	590.000,00	0,00	14.200,00	0,00	50.950,00	0,00	953.450,00	0,00
Gesamtsumme Aufwand	1.159.150,00	214.632,39	4.059.400,00	658.908,48	811.850,00	141.499,65	2.210.400,00	427.465,33	15.299.500,00	2.860.661,46
Ergebnis	-942.350,00	-190.864,69	-2.915.950,00	-376.996,00	-690.450,00	-93.557,64	-1.933.300,00	-410.395,75	-10.806.400,00	-1.895.779,62
Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00
Verlust vor Zuschuss	942.350,00	190.864,69	2.915.950,00	376.996,00	756.050,00	93.557,64	1.933.300,00	410.395,75	10.872.000,00	1.895.779,62

	Museum		VHS		Archiv		Musikschule			
	Plan 2011	Ist 31.03.2011	Plan 2011	Ist 31.03.2011	Plan 2011	Ist 31.03.2011	Plan 2011	Ist 31.03.2011		
Umsatzerlöse	60.300,00	16.509,16	619.000,00	214.344,04	6.150,00	1.044,70	966.500,00	222.440,73	-9.257.440,00	Zuschuss der Kernverwaltung
Sonstige betriebliche Erträge	160.450,00	17.208,23	490.500,00	76.529,70	295.300,00	4.978,15	136.150,00	41.135,36	-207.650,00	nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen
Gesamtsumme der Erträge	220.750,00	33.717,39	1.109.500,00	290.873,74	301.450,00	6.022,85	1.102.650,00	263.576,09	-745.800,00	nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	196.500,00	30.274,14	43.900,00	12.173,83	32.800,00	3.518,82	150.400,00	3.772,48	99.000,00	nicht liquide Auflösung von Sonderposten
Aufwendungen für bezogene Leistungen	154.950,00	11.642,62	488.400,00	94.599,43	16.500,00	995,58	192.050,00	38.719,28		
Personalaufwand	647.400,00	136.619,34	928.000,00	217.400,81	483.100,00	95.405,79	2.254.150,00	498.287,15	-256.500,00	Rückstellungen/Entnahmen Urlaub, Altersteilzeit und Pensionen
Sonst. betriebliche Aufwendungen	195.100,00	49.379,60	520.950,00	80.850,39	308.500,00	71.372,82	152.700,00	73.143,53		
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503.610,00	liquider Überschuss/liquides Defizit
Abschreibungen	166.600,00	0,00	41.650,00	0,00	18.850,00	0,00	66.200,00	0,00		
Gesamtsumme Aufwand	1.360.550,00	227.915,70	2.022.900,00	405.024,46	859.750,00	171.293,01	2.815.500,00	613.922,44		
Ergebnis	-1.139.800,00	-194.198,31	-913.400,00	-114.150,72	-558.300,00	-165.270,16	-1.712.850,00	-350.346,35		
Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verlust vor Zuschuss	1.139.800,00	194.198,31	913.400,00	114.150,72	558.300,00	165.270,16	1.712.850,00	350.346,35		

Gewinn- u. Verlustrechnung KSL - Bericht zum 31.03.2011

Erträge	Erfolgsplan 2011 in €	I. Quartal 2011 in €	noch offene Einnahmen
Umsatzerlöse	2.660.450,00	726.763,70	1.933.686,30
sonst. betriebliche Erträge	1.832.650,00	238.118,14	1.594.531,86
Summe Erträge	4.493.100,00	964.881,84	3.528.218,16

Aufwand	Erfolgsplan 2011 in €	I. Quartal 2011 in €	noch zur Verfügung stehende Mittel
Personalkosten	8.010.350,00	1.757.640,03	6.252.709,97
Materialaufwand, betrieblicher Aufwand einschl. Kulturförderung	7.354.750,00	1.103.021,43	6.251.728,57
Summe Aufwand	15.365.100,00	2.860.661,46	12.504.438,54

**Bibliothek - Entleihungen
I.Quartal 2010/ I.Quartal 2011**

	Jan 2010	Jan 2011	Feb 2010	Feb 2011	Mrz 2010	Mrz 2011	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011	Gesamt 2011
Hauptstelle	608	26.956	4.623	24.651	27.317	25.263	32.548 *	76.870	
Opladen	4.041	3.580	4.037	3.742	4.158	3.357	12.236	10.679	
Schlebusch	3.847	3.405	4.009	3.824	4.493	3.853	12.349	11.082	
Steinbüchel	1.115	835	1.051	781	1.232	817	3.398	2.433	
Hitdorf	207	246	425	179	244	209	876	634	
Gesamt	9.818	35.022	14.145	33.177	37.444	33.499	61.407	101.698	

*Schließung Hauptstelle bis einschl. 23.02.2010

**Entleihungen Bibliothek nach Kategorien
I. Quartal 2010/I. Quartal 2011**

	Jan 2010	Jan 2011	Feb 2010	Feb 2011	Mrz 2010	Mrz 2011	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011
Belletristik	2.979	7.428	3.904	6.735	8.014	7.092	14.897	21.255
Sachliteratur	1.618	8.763	2.967	8.331	9.378	8.174	13.963	25.268
Kinder und Jugend	3.406	7.582	3.998	7.591	8.050	7.772	15.454	22.945
Tonträger	1.005	5.097	1.858	4.811	5.717	4.740	8.580	14.648
Videos/DVDs	156	3.639	472	3.208	3.552	3.298	4.180	10.145
CD-ROMs/DVD-ROMs	9	476	94	468	607	499	710	1.443
Spiele	35	145	53	135	190	121	278	401
Zeitschriften-Abos	610	1.892	799	1.898	1.936	1.803	3.345	5.593
Gesamt	9.818	35.022	14.145	33.177	37.444	33.499	61.407	101.698

**Internetnutzung Bibliothek
I.Quartal 2010/I. Quartal 2011**

	Jan 2010	Jan 2011	Feb 2010	Feb 2011	Mrz 2010	Mrz 2011	I. Quartal 2010*	I. Quartal 2011
mögliche Nutzungsdauer in Std.	0	396	92	372	286	366	378	1.134
tatsächl. Belegung in Std.	0	249	43	246	173	199	216	694
Auslastung in %	0,0	62,9	46,7	66,1	60,5	54,4	57,1	61,2

Ab 2010 wurden die Internetplätze von 4 auf 2 reduziert, ab August wurden 3 PCs zur Verfügung gestellt.

***Schließung Hauptstelle bis einschl. 23.02.2010**

**Besucher Museum Morsbroich
I. Quartal 2010/I. Quartal 2011**

	Jan 2010	Jan 2011	Feb 2010	Feb 2011	Mrz 2010	Mrz 2011	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011
Besucher mit Eintritt	1.148	690	392	314	241	201	1.781	1.205
Besucher ohne Eintritt	497	712	272	277	997	641	1.766	1.630
Schüler	65	159	29	0	52	59	146	218
Gesamt	1.710	1.561	693	591	1.290	901	3.693	3.053

**Auslastung Gartensaal Museum
I. Quartal 2010/I. Quartal 2011**

	Jan 2010	Jan 2011	Feb 2010	Feb 2011	Mrz 2010	Mrz 2011	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011
Privat	2	2	4	2	2	5	8	9
Restaurant-Pächter	1	2	1	3	1	1	3	6
Sonstige Leverkusener	1	1	3	5	4	3	8	9
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	4	5	8	10	7	9	19	24

**Monatsstatistik Archiv
I. Quartal 2010/I. Quartal 2011**

	Jan 2010	Jan 2011	Feb 2010	Feb 2011	Mrz 2010	Mrz 2011	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011
bearbeitete Fristakten	1.756	321	729	2.596	2.792	1.708	5.277	4.625
bearbeitete Dauerakten	1.634	17	754	56	282	235	2.670	308
Aktenanforderungen	191	157	195	181	219	175	605	513
Aktenrückgaben	115	156	205	109	223	164	543	429

**Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM
I. Quartal 2010/I. Quartal 2011**

	Jan 2010	Jan 2011	Feb 2010	Feb 2011	Mrz 2010	Mrz 2011	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011
Anzahl Veranstaltungen	11	13	7	11	16	10	34	34
Einnahmen in €	43.083	33.895	39.187	58.605	79.442	45.195	161.712	137.695
Ausgaben in €	104.747	47.426	34.630	72.240	152.392	73.342	291.769	193.008
Sollplätze	4.578	3.258	2.509	4.897	11.137	3.712	18.224	11.867
Besucherzahl	3.009	2.785	2.409	3.903	7.055	3.140	12.473	9.828
Auslastung in %	66%	85%	96%	80%	63%	85%	68%	83%

**Belegung Räume Forum
I. Quartal 2010/I. Quartal 2011**

	Jan 2010	Jan 2011	Feb 2010	Feb 2011	Mrz 2010	Mrz 2011	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011
Terrassensaal	6	2	10	7	4	4	20	13
Großer Saal	20	20	13	12	19	9	52	41
Agam-Saal	8	5	12	4	9	10	29	19
Vortragssaal	6	6	7	6	5	7	18	19
Clubräume	50	53	125	163	157	168	332	384
Foyer u. Filmstudio	10	15	27	30	33	28	70	73

Veranstaltungen der Musikschule 2009/2010

	Veranstaltungen		Mitwirkende Schüler und Lehrer		Besucher	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
interne Vorspiele	49	44	1164	798	2821	2330
Konzerte u. sonstige Veran- staltungen	36	33	1498	1171	7820	5937
Externe Veranstaltungen	146	161	1645	2212	17807	17447
Gesamt	231	238	4307	4181	28448	25714

Schülerzahlen der Musikschule*

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Gesamtschülerzahl	2.249	2.308	2.302	2.418	2.315	2.569	**
Summe aller Unterrichtsbelegungen	3.236	3.115	3.215	3.278	3.177	3.490	
davon							
Unterrichtsbelegungen für Grundfächer	642	689	769	749	661	662	
Unterrichtsbelegungen für Instrumental- und Vokalfächer (inkl. Mehrfachbelegungen)	1.625	1.637	1.622	1.682	1.660	1.643	
Unterrichtsbelegungen im Ensemble- oder Ergänzungsfachunterricht (inkl. Mehrfachbelegungen)	969	789	824	847	856	1.185	**

* Die Schülerzahlen werden zum Stichtag 01.01. eines Jahres ermittelt.

** Die Schülerinnen und Schüler für das neue Unterrichtsfach "JEKISS" sind hier erstmals enthalten

Volkshochschule

Veranstaltungen, Unterrichtsstunden, Teilnehmerzahlen und Anzahl der Besucher des Kommunalen Kinos für 2005 bis 2010							
	2005	2006	2007		2008	2009	2010
Anzahl Veranstaltungen	815	894	932		913	892	893 **
Anzahl Teilnehmer	15.241	17.550	14.095 *		14.074	12.498	11.931 **
Anzahl Unterrichtsstunden	31.761	32.347	32.076		29.772	30.808	30.982
Anzahl Vorführungen Kommunales Kino	191	198	195		186	187	163
Anzahl Besucher Kommunales Kino	6.845	6.438	6.379		5.641	5.007	5.012
Gesamt Veranstaltungen	1.006	1.092	1.127		1.099	1.079	12.094
Gesamt Teilnehmer/Besucher	22.086	23.988	20.474		19.715	17.505	16.943

* Der Rückgang ist auf einen geänderten Modus bei der Berechnung der Ausstellungsbesucher ab dem Jahr 2007 zurück zu führen.

** Der Rückgang ab dem Jahr 2009 ist auf eine veränderte Zählweise nach Umstellung auf Studienhalbjährlichkeit zurück zu führen (kein tatsächlicher Veranstaltungsrückgang, vgl. Unterrichtseinheiten).