



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2023/2054

Der Oberbürgermeister

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

14.02.2023
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Betriebsausschuss Kultur-StadtLev	07.03.2023	Kenntnisnahme	öffentlich

Betreff:

Zwischenbericht der KSL zum 31.12.2022

Kenntnisnahme:

Der Zwischenbericht der KSL zum 31.12.2022 wird zur Kenntnis genommen.

gezeichnet:
In Vertretung
Adomat

Anlage/n:

Zwischenbericht zum 31.12.2022



**Zwischenbericht zum 31.12.2022
Vorläufiger Jahresabschlussbericht**

Zwischenbericht zum 31.12.2022	Seite
1. Vorbericht	3 - 5
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	6 - 7
3. Investitionsentwicklung 2022	8 - 9

Anlage 1:	KulturStadtLev – Erfolgsplan 2022
Anlage 2:	KulturStadtLev – Erfolgsübersicht 31.12.2022
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 2022 weist ein liquides Ergebnis in Höhe von minus 2.031.500 € aus. Hierbei sind die nicht liquiden Abschreibungen auf Neu- und Altanlagen, die Rückstellungen für Urlaub und Altersteilzeitarbeit in Höhe von insgesamt 312.400 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 35.100 €, die allerdings in das Bilanzergebnis einfließen werden, noch nicht berücksichtigt, so dass ein handelsrechtliches Ergebnis in Höhe von minus 2.308.800 € 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.

In 2021 wurden außerdem folgende Beschlüsse zu dauerhaften zuschusserhöhenden zusätzlichen Mitteln gefasst:

- Personalkosten für Festanstellungen an der Musikschule in Höhe von 320.000 €
- Kulturbüro für Veranstaltungen im Stadtgebiet weitere Aufstockung um 10.000 € auf damit 100.000 €
- Kulturbüro für erweiterte Kulturförderung bei kleineren Projekten 10.000 €
- Museum Morsbroich für digitale Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit 10.000 €

Im Wirtschaftsjahr 2022 beläuft sich der feste Zuschuss daher auf 10.501.800 €.

Am 04.04.2022 beschloss der Rat mit der Vorlage „Konzept zur Erstellung einer neuen Planungsgrundlage für die Entwicklung des Ensembles Morsbroich“, dass im Jahr 2022 über den Wirtschaftsplan der KSL zusätzliche 300.000 € bereitgestellt werden sollen. Eine korrespondierende Erhöhung des Zuschusses erfolgt in 2022 nicht, so dass eine entsprechende Reduzierung des Eigenkapitals der KSL erfolgen wird. In den Jahren 2023 bis 2026 sollen zusätzliche 400.000 € pro Jahr für das Projekt bereitgestellt werden, die über eine erhöhte Zuschusszahlung der Kernverwaltung kompensiert werden sollen. Gleiches gilt für die Erstellung eines Parkpfliegerwerks (einmalig 40.000 € in 2023) sowie ein dauerhaft für Pflegemaßnahmen um 50.000 € erhöhter Ansatz ab dem Jahr 2023.

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

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konfliktes werden sich unter Umständen längerfristig und nachhaltig auf die kulturellen Einrichtungen der KSL auswirken; sowohl programmatisch/inhaltlich als auch organisatorisch/finanziell. Ob und wann eine Nachfrage nach den kulturellen Angeboten auf dem Niveau vor 2020 wieder erreicht werden kann, ist schwer einzuschätzen.

Zum Ausgleich der **coronabedingten** negativen Effekte auf die wirtschaftliche Lage der KSL erfolgten bisher Beschlüsse zu folgenden zweckgebundenen zusätzlichen Ausgleichsmitteln der Kernverwaltung:

	2020	2021	2022
Beschluss	2.020.000 €	2.020.000 €	1.000.000 €
Nachtrag		250.000 €	
Abschlagszahlung	2.020.000 €	1.135.000 €	1.000.000 €
Schlussabrechnung	-269.600 €	-535.000 €	
Zuschussbedarf	1.750.400 €	600.000 €	1.000.000 €

Die Schlussabrechnung erfolgt jeweils mit dem Jahresabschluss im Folgejahr.

Zum Ausgleich der durch den **Ukraine-Konflikt** bedingten negativen Effekte auf die wirtschaftliche Lage der KSL wurden noch im Wirtschaftsjahr 2022 erste zweckgebundene zusätzliche Ausgleichsmittel in Höhe von 250.000 € durch die Kernverwaltung bereitgestellt.

	2022	2023
Beschluss	250.000 €	
Nachtrag		
Abschlagszahlung	250.000 €	
Schlussabrechnung		
Zuschussbedarf	250.000 €	

Die Schlussabrechnung erfolgt mit dem Jahresabschluss 2022.

Unabhängig davon soll zum Abbau des strukturellen Defizites der KSL zusätzlich ein nachhaltiges Finanzierungskonzept erstellt werden, damit auch krisenbereinigt eine

auskömmliche Finanzierung der KSL gewährleistet werden kann.

Mit Schreiben vom 24.03.2022 hat die Bezirksregierung Köln mitgeteilt, dass keine genehmigungspflichtigen Tatbestände festgestellt wurden und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 öffentlich bekanntgemacht werden darf. Die Bekanntmachung erfolgte mit dem Amtsblatt Nr. 19 vom 25.03.2022. Unter Bezug auf die ergänzenden Hinweise und Anmerkungen der Bezirksregierung und das Begleitschreiben des Kämmerers wurden die Teilbetriebe von der Betriebsleitung darauf hingewiesen, dass auch weiterhin im Rahmen des Möglichen Erträge zu steigern und Aufwendungen zu reduzieren bzw. zu vermeiden sind.

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.1 Erträge

2.1.1 Umsatzerlöse

Insgesamt sind bisher 2.596.661 € = rd. 85 % des Ansatzes der im Wirtschaftsplan veranschlagten Summe vereinnahmt worden.

2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden 1.896.047 € = rd. 121 % der erwarteten Beträge vereinnahmt.

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

2.2 Aufwand

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

Die Ansätze wurden mit rd. 101 % = 3.233.366 € in Anspruch genommen.

Die internen Verrechnungen mit der Kernverwaltung (u.a. die Kosten für die Finanzbuchhaltung) sind bereits verbucht.

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 Tarifergebnis für die Landesbeschäftigten wurde 2021 für die Beamten wie folgt zeit- und wirkungsgleich auf den Beamtenbereich übertragen:

- ab 01.12.2022 plus 2,8 % für aktive Beamte und Versorgungsempfänger
- steuerfreie Corona-Sonderzahlung von 1.300 € bis spätestens 31.03.2022 für aktive Beamte

- steuerfreie Corona-Sonderzahlung von 650 € bis spätestens 31.03.2022 für Anwärtinnen und Anwärter

Bisher wurden 9.521.174 € = rd. 94 % des liquiden Ansatzes verbucht.

Die Verbuchung der nicht liquiden Rückstellungen für Urlaub, Mehrarbeit und Altersteilzeitarbeit erfolgt im Rahmen des laufenden Jahresabschlusses.

2.2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für sonstige betriebliche Aufwendungen wurden bisher 3.077.150 € = rd. 75 % des Ansatzes verbucht.

3. Investitionsentwicklung 2022

Folgende Maßnahmen wurden bis zum 31.12.2022 über Kassenkredite finanziert:

(zum Teil refinanziert durch Fördermittel o.ä.)

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2022	31.12.2022
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	6.044,97 €
FORUM	Erneuerung Polsterung Tagungsstühle	17.000 €	0,00 €
FORUM	Sitzgruppe Eingangsbereich	8.000 €	0,00 €
FORUM	Kamera Portal/Orchestergraben	10.000 €	0,00 €
FORUM	Mobile Computer zur Steuerung der Veranstaltungstechnik	8.000 €	4.884,87 €
FORUM	Drahtlose Mikrofone Agamsaal	15.000 €	0,00 €
FORUM	Intercom-System Bühne	15.000 €	7.561,00 €
FORUM	Erneuerung der Veranstaltungstechnik Beleuchtung	120.000 €	97.018,90 €
FORUM	Erneuerung der Lautsprecher im Terrassensaal	200.000 €	4.859,38 €
FORUM	Erneuerung des Schmuck- und Spielvorhangs im Großen Saal	90.000 €	0,00 €
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000 €	2.341,90 €
Bibliothek	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	6.000 €	7.098,97 €
Bibliothek	Fördermittelprojekt Zweigstellenmodernisierung Opladen und Schlebusch	24.000 €	14.408,96 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	3.279,00 €
Museum	Parkanlage Schloss Morsbroich	300.000 €	5.296,50 €
Museum	Gerät für Kartenzahlung	1.000 €	0,00 €

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2022	31.12.2022
Museum	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gartensaal	5.000 €	0,00 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung / FÖRD.	3.000 €	61.526,15 €
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.500 €	3.350,92 €
VHS	Monitor für Raum 204 im Forum	5.000 €	0,00 €
VHS	Monitor für Raum 110 in der Musikschule	5.000 €	0,00 €
VHS	Dokumentenkameras für die Unterrichtsräume der VHS	5.000 €	0,00 €
VHS	Ersatzbeschaffung Laptops für einen Computerraum der VHS	20.000 €	0,00 €
VHS	Anschaffung einer digitalen Tafel für das Computerstudio	10.000 €	0,00 €
VHS	Neueinrichtung von zwei Klassenräumen bei Umzug in eine größere Außenstelle	15.000 €	1.487,90 €
VHS	Anschaffung von zwei weiteren digitalen Tafeln für die neue Außenstelle	20.000 €	17.143,74 €
Archiv	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	3.000 €	4.996,89 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung / FÖRD.	20.000 €	67.627,23 €
Büro Betriebsleitung	Unvorhergesehenes für den Gesamtbetrieb	250.000 €	57.154,25 €
	2022 gesamt:	1.199.500 €	366.081,53 €
Teilbetrieb	Maßnahme	Aus 2021 übertragen	31.12.2022
FORUM	Erneuerung Schmuck- und Spielvorhang Großer Saal	60.000 €	0,00 €
FORUM	Erneuerung Bühnenverhang und Tanzteppich	87.000 €	73.057,20 €
FORUM	Austausch ferngesteuerter Lastschalter Verdunkelraum	30.000 €	29.525,31 €

Teilbetrieb	Maßnahme	Aus 2021 übertragen	31.12.2022
Bibliothek	Fördermittelprojekt Zweigstellenmodernisierung	58.200 €	59.155,33 €
VHS	Server Computerstudio	35.200 €	0,00 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	20.000 €	20.000,00 €
	Übertragung 2021 gesamt:	290.400 €	181.737,84 €
	2022 + 2021 gesamt:	1.489.900 €	547.819,37 €

KulturStadtLev - Erfolgsplan 2022

	Büro BL	FORUM	Kulturbüro	Bibliothek	Museum	VHS	Archiv	Musikschule	Gesamt
Umsatzerlöse	8.650,00	1.090.600,00	61.100,00	171.450,00	140.400,00	635.000,00	5.050,00	952.150,00	3.064.400,00
Sonstige betriebliche Erträge	205.900,00	18.500,00	106.200,00	27.500,00	50,00	662.100,00	319.850,00	230.500,00	1.570.600,00
Gesamtsumme der Erträge	214.550,00	1.109.100,00	167.300,00	198.950,00	140.450,00	1.297.100,00	324.900,00	1.182.650,00	4.635.000,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.200,00	1.066.750,00	104.850,00	129.600,00	167.600,00	55.250,00	20.500,00	106.650,00	1.652.400,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	238.600,00	210.800,00	81.350,00	52.500,00	205.300,00	554.000,00	14.900,00	195.850,00	1.553.300,00
Personalaufwand	986.650,00	1.800.550,00	219.600,00	1.347.200,00	849.450,00	1.384.600,00	605.200,00	2.974.850,00	10.168.100,00
Sonst.betriebliche Aufwendungen	182.250,00	1.155.350,00	377.450,00	663.700,00	460.300,00	638.300,00	335.500,00	310.250,00	4.123.100,00
Abschreibungen	1.000,00	109.600,00	15.200,00	15.000,00	66.700,00	10.000,00	17.100,00	61.600,00	296.200,00
Gesamtsumme Aufwand	1.409.700,00	4.343.050,00	798.450,00	2.208.000,00	1.749.350,00	2.642.150,00	993.200,00	3.649.200,00	17.793.100,00
Operatives Ergebnis	-1.195.150,00	-3.233.950,00	-631.150,00	-2.009.050,00	-1.608.900,00	-1.345.050,00	-668.300,00	-2.466.550,00	-13.158.100,00
Zinsen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	-15.150,00	-13.000,00	-1.550,00	-150,00	-150,00	-5.050,00	-35.100,00
Vorläufiges Ergebnis vor Zuschuss Kernverwaltung	-1.202.250,00	-3.241.200,00	-616.000,00	-1.996.050,00	-1.612.450,00	-1.344.900,00	-668.150,00	-2.461.900,00	-13.142.900,00
								Allg. Zuschuss der Kernverwaltung*	10.501.800,00
								Zuschuss Pensionsumlage	332.300,00
								Handelsrechtliches Ergebnis	-2.308.800,00
								+ nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen	171.300,00
								+ nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen	124.900,00
								./. Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	-35.100,00
								+ Zuführung Rückstellung Urlaub und Altersteilzeit	16.200,00
								Liquides Ergebnis	-2.031.500,00

* Der Zuschuss beinhaltet:

45.000 € zusätzlich für Veranstaltungen im Stadtgebiet

10.000 € für Serviceleistungen des FB 14

10.000 € für digitale Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit Museum

10.000 € zusätzlich für Veranstaltungen im Stadtgebiet

10.000 € Förderung kleinere Projekte Kulturbüro

320.000 € Mehrkosten Honorarkosten&neue TVöD-Verträge Musikschule

+ nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen 171.300,00
+ nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen 124.900,00
./. Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten -35.100,00
+ Zuführung Rückstellung Urlaub und Altersteilzeit 16.200,00

KulturStadtLev - Erfolgsübersicht 31.12.2022

	Büro Betriebsleitung		FORUM		Kulturbüro		Bibliothek		GesamtPlan	
	Plan 2022	Ist 31.12.2022	Plan 2022	Ist 31.12.2022	Plan 2022	Ist 31.12.2022	Plan 2022	Ist 31.12.2022	Plan 2022	Ist 31.12.2022
Umsatzerlöse	8.650,00	0,00	1.090.600,00	446.599,50	61.100,00	55.434,56	171.450,00	139.455,43	3.064.400,00	2.596.661,00
Sonstige betriebliche Erträge	205.900,00	44.354,14	18.500,00	141.077,81	106.200,00	179.688,01	27.500,00	172.297,89	1.570.600,00	1.896.046,71
Gesamtsumme Erträge	214.550,00	44.354,14	1.109.100,00	587.677,31	167.300,00	235.122,57	198.950,00	311.753,32	4.635.000,00	4.492.707,71
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.200,00	2.304,11	1.066.750,00	888.751,89	104.850,00	99.633,43	129.600,00	136.849,51	1.652.400,00	1.648.687,77
Aufwendungen für bezogene Leistungen	238.600,00	226.425,63	210.800,00	185.575,73	81.350,00	75.402,07	52.500,00	60.310,41	1.553.300,00	1.584.678,31
Personalaufwand	986.650,00	951.436,99	1.800.550,00	1.634.305,97	219.600,00	216.551,22	1.347.200,00	1.287.210,49	10.168.100,00	9.521.174,28
Sonst. betriebliche Aufwendungen	182.250,00	97.655,59	1.155.350,00	946.668,45	377.450,00	343.917,61	663.700,00	606.245,32	4.123.100,00	3.077.150,50
Abschreibungen	1.000,00	0,00	109.600,00	0,00	15.200,00	0,00	15.000,00	0,00	296.200,00	0,00
Gesamtsumme Aufwand	1.409.700,00	1.277.822,32	4.343.050,00	3.655.302,04	798.450,00	735.504,33	2.208.000,00	2.090.615,73	17.793.100,00	15.831.690,86
Operatives Ergebnis	-1.195.150,00	-1.233.468,18	-3.233.950,00	-3.067.624,73	-631.150,00	-500.381,76	-2.009.050,00	-1.778.862,41	-13.158.100,00	-11.338.983,15
Zinsen	7.000,00	4.489,19							7.000,00	4.489,19
Steuern	100,00	94,00	7.300,00	6.832,88					12.900,00	12.104,88
Auflösung Sonderposten			-50,00	0,00	-15.150,00	0,00	-13.000,00	0,00	-35.100,00	0,00
Ergebnis vor Zuschuss	-1.202.250,00	-1.238.051,37	-3.241.200,00	-3.074.457,61	-616.000,00	-500.381,76	-1.996.050,00	-1.778.862,41	-13.142.900,00	-11.355.577,22

	Museum		VHS		Archiv		Musikschule		10.501.800,00	Allg. Zuschuss der Kernverwaltung
	Plan 2022	Ist 31.12.2022	Plan 2022	Ist 31.12.2022	Plan 2022	Ist 31.12.2022	Plan 2022	Ist 31.12.2022		
									332.300,00	Zuschuss Pensionsumlage
Umsatzerlöse	140.400,00	139.150,79	635.000,00	880.346,67	5.050,00	5.155,84	952.150,00	930.518,21	-2.308.800,00	handelsrechtliches Ergebnis
Sonstige betriebliche Erträge	50,00	0,00	662.100,00	756.028,62	319.850,00	319.850,00	230.500,00	282.750,24	171.300,00	nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen
Gesamtsumme Erträge	140.450,00	139.150,79	1.297.100,00	1.636.375,29	324.900,00	325.005,84	1.182.650,00	1.213.268,45	124.900,00	nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	167.600,00	376.844,37	55.250,00	37.991,54	20.500,00	21.349,19	106.650,00	84.963,73	-35.100,00	nicht liquide Auflösung von Sonderposten
Aufwendungen für bezogene Leistungen	205.300,00	115.347,39	554.000,00	682.385,32	14.900,00	8.075,31	195.850,00	231.156,45	16.200,00	Rückstellungen/Entnahmen Urlaub und Altersteilzeit
Personalaufwand	849.450,00	740.431,61	1.384.600,00	1.364.655,01	605.200,00	612.990,49	2.974.850,00	2.713.592,50	-2.031.500,00	liquides Ergebnis
Sonst. betriebliche Aufwendungen	460.300,00	159.271,74	638.300,00	337.260,16	335.500,00	311.078,95	310.250,00	275.052,68		
Abschreibungen	66.700,00	0,00	10.000,00	0,00	17.100,00	0,00	61.600,00	0,00		
Gesamtsumme Aufwand	1.749.350,00	1.391.895,11	2.642.150,00	2.422.292,03	993.200,00	953.493,94	3.649.200,00	3.304.765,36		
Operatives Ergebnis	-1.608.900,00	-1.252.744,32	-1.345.050,00	-785.916,74	-668.300,00	-628.488,10	-2.466.550,00	-2.091.496,91		
Zinsen										
Steuern	5.100,00	4.796,85					400,00	381,15		
Auflösung Sonderposten	-1.550,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-5.050,00	0,00		
Ergebnis vor Zuschuss	-1.612.450,00	-1.257.541,17	-1.344.900,00	-785.916,74	-668.150,00	-628.488,10	-2.461.900,00	-2.091.878,06		

**Besucher bzw. Entleiher - Bibliothek
I. - IV. Quartal 2021 / I. - IV. Quartal 2022**

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	III. Quartal 2021	III. Quartal 2022	IV. Quartal 2021	IV. Quartal 2022	Gesamt 2021	Gesamt 2022
Besucher:										
Hauptstelle	3.391	12.016	4.571	18.723	15.518	19.652	16.536	19.997	40.016	70.388
Entleiher:										
Opladen	1.014	3.030	1.143	2.923	2.583	3.867	2.523	3.148	7.263	12.968
Schlebusch	650	1.441	892	1.393	1.229	1.510	1.896	1.204	4.667	5.548
Steinbüchel	76	17	286	15	158	15	37	11	557	58
Gesamt	5.131	16.504	6.892	23.054	19.488	25.044	20.992	24.360	52.503	88.962

Als zunehmend wichtige Kennzahl wird seit 2016 auch erfasst

>> wieviele Besucher die Hauptstelle aufsuchen und

>> wieviele Entleiher die Schul- und Stadtteilbibliotheken haben.

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

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

Entleihungen/Verlängerungen - Bibliothek nach Standorten
I. - IV. Quartal 2021 / I. - IV. Quartal 2022

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	III. Quartal 2021	III. Quartal 2022	IV. Quartal 2021	IV. Quartal 2022	Gesamt 2021	Gesamt 2022
Hauptstelle	20.561	57.689	21.995	57.014	58.510	59.692	58.045	55.188	159.111	229.583
Opladen	5.133	10.689	4.981	11.675	9.872	11.121	10.223	11.056	30.209	44.541
Schlebusch	3.465	3.496	3.708	3.950	5.095	3.455	3.751	3.799	16.019	14.700
Steinbüchel	256	3.298	850	2.413	1.729	2.260	2.350	2.165	5.185	10.136
Onleihe*	13.096	13.520	14.191	13.558	14.000	13.894	13.767	12.449	55.054	53.421
Gesamt	42.511	88.692	45.725	88.610	89.206	90.422	88.136	84.657	265.578	352.381

* z.B. eBook, eAudio, eMagazine

**Entleihungen/Verlängerungen Bibliothek nach Kategorien
I. - IV. Quartal 2021 / I. - IV. Quartal 2022**

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	III. Quartal 2021	III. Quartal 2022	IV. Quartal 2021	IV. Quartal 2022	Gesamt 2021	Gesamt 2022
Belletristik	7.118	15.906	8.349	16.153	17.150	17.537	15.859	15.500	48.476	65.096
Sachliteratur	4.000	10.584	4.204	10.580	10.372	10.271	9.730	8.766	28.306	40.201
Kinder und Jugend	9.345	27.171	9.792	27.764	25.342	28.173	26.158	27.743	70.637	110.851
Tonträger	4.063	9.633	4.023	9.584	10.588	9.329	10.359	9.302	29.033	37.848
Videos/DVDs	2.666	6.075	2.605	5.939	5.888	6.401	6.228	5.760	17.387	24.175
CD-ROMs/DVD-ROMs	261	1.008	208	864	655	664	1.056	873	2.180	3.409
Spiele	201	667	290	794	1.119	950	719	715	2.329	3.126
Zeitschriften-Abos	1.761	4.128	2.063	3.374	4.092	3.203	4.260	3.549	12.176	14.254
Onleihe*	13.096	13.520	14.191	13.558	14.000	13.894	13.767	12.449	55.054	53.421
Gesamt	42.511	88.692	45.725	88.610	89.206	90.422	88.136	84.657	265.578	352.381

*z.B. eBook, eAudio, eMagazine

**Internetnutzung Bibliothek
I. - IV. Quartal 2021 / I. - IV. Quartal 2022**

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	III. Quartal 2021	III. Quartal 2022	IV. Quartal 2021	IV. Quartal 2022	Gesamt 2021	Gesamt 2022
mögliche Nutzungsdauer in Std.	0	1.776	140	1.692	1.798	1.830	1.772	1.648	3.710	6.946
tatsächl. Belegung in Std.	0	253	6	296	448	394	517	368	971	1.311
Auslastung in %	0,0	14,2	4,3	17,5	24,9	21,5	29,2	22,3	26,2	18,9

Besucher Museum Morsbroich
I. - IV. Quartal 2021 / I. - IV. Quartal 2022

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	III. Quartal 2021	III. Quartal 2022	IV. Quartal 2021	IV. Quartal 2022	Gesamt 2021	Gesamt 2022
Besucher mit Eintritt	469	2.071	349	1.229	960	764	1.186	624	2.964	4.688
Besucher ohne Eintritt*	70	848	534	562	547	494	1.295	790	2.446	2.694
Schüler	0	52	157	75	45	119	0	165	202	411
Gesamt	539	2.971	1.040	1.866	1.552	1.377	2.481	1.579	5.612	7.793

* davon Kunstnacht am 01.10.21: **600** Ausstellungsbesucher

* davon Kunstnacht am 28.10.22: **535** Ausstellungsbesucher

Ergänzende Information:

Die Marktveranstaltung "Landpartie" vom 04. bis 06.06.2022 verzeichnete 6.602 zahlende Besucherinnen und Besucher.

Die Marktveranstaltung "Schlosszauber" vom 21. bis 23.10.2022 verzeichnete 7.213 zahlende Besucherinnen und Besucher.

Anders als bisher waren die Ausstellungen nicht zugänglich, ein Besuch konnte aber später kostenfrei nachgeholt werden.

Auslastung Gartensaal Museum
I. - IV. Quartal 2021 / I. - IV. Quartal 2022

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	III. Quartal 2021	III. Quartal 2022	IV. Quartal 2021	IV. Quartal 2022	Gesamt 2021	Gesamt 2022
Privat	0	14	3	3	25	3	37	4	65	24
Restaurant-Pächter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Leverkusener	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Sonstige auswärts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KSL-Veranstaltungen	0	2	0	3	0	1	0	3	0	9
Stadt Leverkusen	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0
Gesamt	0	16	3	6	35	4	37	7	75	33

Seit 01.04.2022 steht der Gartensaal bis auf Weiteres für neue Vermietungen nicht zur Verfügung.

Archiv
I. - IV. Quartal 2021 / I. - IV. Quartal 2022

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	III. Quartal 2021	III. Quartal 2022	IV. Quartal 2021	IV. Quartal 2022	Gesamt 2021	Gesamt 2022
bearbeitete Fristakten	1.723	3.653	4.583	5.940	2.650	2.023	1.338	1.503	10.294	13.119
bearbeitete Dauerakten	300	26	279	281	232	120	549	38	1.360	465
Aktenanforderungen	399	260	225	244	204	238	286	197	1.114	939
Aktenrückgaben	352	172	239	158	228	186	268	189	1.087	705

Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM
I. - IV. Quartal 2021 / I. - IV. Quartal 2022

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	III. Quartal 2021	III. Quartal 2022	IV. Quartal 2021	IV. Quartal 2022	Gesamt 2021	Gesamt 2022
Anzahl Veranstaltungen	0	28	1	11	8	11	24	24	33	74
Einnahmen in €	0	103.560	174	41.490	23.137	24.058	117.156	120.747	140.467	289.855
Ausgaben in €	0	171.625	732	78.411	66.753	65.300	153.905	193.604	221.390	508.940
Sollplätze	0	8.842	234	4.105	3.882	4.856	10.812	13.743	14.928	31.546
Besucherkzahl	0	5.402	20	2.283	1.073	1.523	4.490	4.786	5.583	13.994
Auslastung in %	0%	61%	9%	56%	28%	31%	42%	35%	37%	44%

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. - IV. Quartal 2021 / I. - IV. Quartal 2022

	I. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2021	II. Quartal 2022	III. Quartal 2021	III. Quartal 2022	IV. Quartal 2021	IV. Quartal 2022	Gesamt 2021	Gesamt 2022
Terrassensaal	3	9	8	17	16	15	10	22	37	63
Großer Saal	0	40	6	40	10	18	46	35	62	133
Agam-Saal	7	20	15	32	39	21	34	27	95	100
Vortragssaal	2	30	13	44	39	14	30	23	84	111
Clubräume	3	340	22	350	162	144	363	411	550	1.245
Foyer u. Filmstudio	0	42	0	43	17	31	40	67	57	183

Veranstaltungen der Musikschule 2020/2021

	Veranstaltungen		Mitwirkende Schüler und Lehrer		Besucher	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Interne Vorspiele	2	4	33	60	65	107
Konzerte u. sonstige Veranstaltungen	32	4	116	44	162	235
Externe Veranstaltungen	6	5	144	45	620	570
Gesamt	40	13	293	149	847	912

Schülerzahlen der Musikschule

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtschülerzahl im Ø 01.01.-31.12.	3.093	3.519	3.506	3.127	3.104	2.780
Summe Unterrichtsbelegungen im Ø	3.252	3.365	3.412	3.302	3.072	2.699
davon:						
Unterrichtsbelegungen für Grundfächer	646	661	625	644	592	473
Unterrichtsbelegungen für Instrumental- und Vokalfächer (inkl. Mehrfachbelegungen)	1.387	1.372	1.368	1.283	1.288	1.230
Unterrichtsbelegungen im Ensemble- oder Ergänzungsfachunterricht (inkl. Mehrfachbelegungen)	643	640	663	728	563	511
Unterrichtsbelegungen "JEKISS" (Jedem Kind seine Stimme), Kooperation mit Leverkusener Grundschulen	492	559	573	468	515	360
sonstige Unterrichtsbelegungen	84	133	183	179	114	104

Volkshochschule

Veranstaltungen, Unterrichtsstunden, Teilnehmerzahlen und Anzahl der Besucher des Kommunalen Kinos für 2016 bis 2021						
	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
Anzahl Veranstaltungen	825	931	732	681	424	369
Anzahl Teilnehmer	10.470	11.327	11.424	6.889	3.522	3.201
Anzahl Unterrichtsstunden	29.781	29.102	24.142	29.323	16.446	14.421
Anzahl Vorführungen Kommunales Kino	201	226	203	220	46	36
Anzahl Besucher Kommunales Kino	5.284	6.049	5.379	6.813	1.022	399
Gesamt Veranstaltungen	1.026	1.157	935	901	470	405
Gesamt Teilnehmer/Besucher	15.754	17.376	16.803	13.702	4.544	3.600

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