



**Zwischenbericht
zum 31.03.2023**

Zwischenbericht zum 31.03.2023**Seite**

1. Vorbericht	3 - 5
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023	6 - 7
3. Investitionsentwicklung 2023	8 - 10

Anlage 1:	KulturStadtLev – Erfolgsplan 2023
Anlage 2:	KulturStadtLev – Erfolgsübersicht 31.03.2023
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 2023 weist ein liquides Ergebnis in Höhe von minus 3.467.900 € 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 3.745.200 € ausgewiesen wird.

Aufgrund von Vorgaben der Bezirksregierung Köln dürfen im städtischen Haushalt keine speziellen Sachkonten für die Eigenbetriebe mehr verwendet werden, sondern die Zahlungsströme sind sachkontengerecht zu veranschlagen und zu verbuchen.

Damit gestaltet sich die jährliche Zuschussabrechnung äußerst schwierig. Eine Differenzierung von Zahlungen, die in den Zuschuss einzurechnen sind, wäre bei der Vielzahl von unterschiedlichen Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und der KSL extrem aufwändig und personell nicht mehr leistbar.

Zwischen dem Fachbereich Finanzen und der Betriebsleitung der KSL wurde daher vereinbart, dass neben den auch bisher abzurechnenden einzelnen Leistungen ein fester Zuschuss (Zahlung ohne unmittelbare Gegenleistung) an die KSL gezahlt wird. Seit dem Jahr 2015 wird der Zuschuss analog der durch das Land Nordrhein-Westfalen festgelegten Orientierungsdaten erhöht. Auf diese Weise wird der allgemeinen Preisentwicklung Rechnung getragen.

Die Kürzung des festen Zuschusses um 1 Mio. € jährlich zugunsten der Gütergleisverlegung im Rahmen des Projektes „Neue Bahnstadt Opladen“ in den Jahren 2012 bis 2019 wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2020 aufgehoben. Die öffentliche-rechtliche Vereinbarung zwischen der Bezirksregierung Köln und der Stadt Leverkusen, die im Kontext der Gütergleisverlegung geschlossen worden ist, hat im Ergebnis dazu geführt, dass durch nicht kompensierte Zuschusskürzungen der KSL eine zusätzliche Belastung in einer Größenordnung von rund 3 Mio. € entstanden ist.

Seit 2020 wurden außerdem folgende Beschlüsse zu dauerhaften zuschusserhöhenden zusätzlichen Mitteln gefasst:

- Erhöhung der Förderung der Freien Szene um 45.000 €
- Leistungsbeziehungen mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung von 10.000 €
- 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 €
- Neue Abo-Reihe mit dem Orchester l'arte del mondo 32.000 €
- Museum für Pflege des Schossparks zusätzlich 50.000 €

Für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026 wurde außerdem für ein Konzept zur Erstellung einer neuen Planungsgrundlage zur Entwicklung des Ensembles Morsbroich die zusätzliche Bereitstellung von insgesamt 1,9 Mio. € beschlossen (300.000 € in 2022 und je-

weils 400.000 € in 2023 bis 2026), die ab 2023 über einen erhöhten Zuschuss gegenfinanziert werden sollen. Die 300.000 € in 2022 sowie die Zusatzkosten Parkpflege von 50.000 € in 2022 waren aus dem laufenden Wirtschaftsplan zu finanzieren und führten insofern zu einer zusätzlichen Reduzierung des Eigenkapitals.

Schließlich erfolgte ein Beschluss zur einmaligen Erstellung eines Parkpflegewerkes für den Schlosspark in 2023 über 40.000 €, die über den Zuschuss kompensiert werden.

In der Ratssitzung vom 05.06.2023 wurde zudem die fachgerechte Auslagerung von Depot-Beständen des Museums beschlossen. Die erforderlichen Mittel für 2023 wurden bereits mit dem Beschluss des Wirtschaftsplans 2023 bereitgestellt.

Im Wirtschaftsjahr 2023 beläuft sich der feste Zuschuss daher auf 11.124.800 €.

Unabhängig davon erfolgt seit 2014 eine separate Bezuschussung in Höhe der von der KSL an die Kernverwaltung zu zahlenden Umlage für Pensionsrückstellungen, die sich in 2023 auf 335.700 € beläuft.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges können neben weiteren Faktoren wie demografische Entwicklung etc. mittlerweile nicht mehr trennscharf ermittelt werden, zumal das letzte Referenzjahr vor Corona 2019 inzwischen nicht mehr für einen belastbaren Abgleich herangezogen werden kann.

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	2023
Beschluss	2.020.000 €	2.020.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Nachtrag		250.000 €		
Abschlagszahlung	2.020.000 €	1.135.000 €	1.000.000 €	0 €
Schlussabrechnung	-269.600 €	-535.000 €	-584.000 €	
Zuschussbedarf	1.750.400 €	600.000 €	416.000 €	0 €

Die Schlussabrechnung erfolgt jeweils im Folgejahr.

Zum Ausgleich der durch den **Ukraine-Konflikt** bedingten negativen Effekte auf die wirtschaftliche Lage der KSL erfolgten bisher Beschlüsse zu folgenden zweckgebundenen zusätzlichen Ausgleichsmitteln der Kernverwaltung:

	2022	2023
Beschluss	250.000 €	1.000.000 €
Nachtrag		
Abschlagszahlung	250.000 €	0 €
Schlussabrechnung	0 €	
Zuschussbedarf	250.000 €	0 €

Die Schlussabrechnung erfolgt jeweils im Folgejahr.

Unabhängig davon sollte eigentlich 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. In der Ratssitzung vom 30.03.2023 wurde jedoch ein politischer Mehrheitsantrag beschlossen, der die Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung KSL zum 31.12.2023 vorsieht. Insofern werden ab 01.01.2024 sämtliche finanzielle Auswirkungen, die bislang das Eigenkapital der KSL beeinflusst haben, im Haushaltsplan der Kernverwaltung Berücksichtigung finden.

Im Hinblick auf die Beschlussfassungen des Haushaltsplanes 2023 und des Wirtschaftsplanes KSL 2023 in der Ratssitzung am 30.03.2023 hat der Kämmerer mit Schreiben vom 07.12.2022 darauf hingewiesen, dass der Haushalt der Stadt Leverkusen bis zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW unterliegt.

Die vom Kämmerer für die Kernverwaltung gleichzeitig verfügte vorläufige teilweise Sperrung von Ansätzen kann bei der KSL aus technischen Gründen nicht erfolgen. Die Teilbetriebe wurden von der Betriebsleitung aber unter Beachtung des § 82 GO NRW verpflichtet

- nur Ausgaben zu tätigen, zu denen die KSL rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind und
- alle neuen Maßnahmen des Investitionsplanes der Betriebsleitung zur Freigabe vorzulegen.

Die Prüfung der Bezirksregierung Köln zu evtl. genehmigungspflichtigen Tatbeständen des städtischen Haushaltes 2023 ist noch nicht abgeschlossen.

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.1 Erträge

2.1.1 Umsatzerlöse

Insgesamt sind im 1. Quartal 619.948,08 € = rd. 22 % 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 290.634,24 € = rd. 15 % 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. 15 % = 626.129,42 € 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 22.04.2023 einigten sich die Tarifparteien für eine Laufzeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2024 auf folgenden Tarifabschluss für die Beschäftigten (Kommunen):

- ab 01.03.2024 plus 200 € (Sockelbetrag), dann plus 5,5 %, mind. aber 340 €, Auszubildende plus 150 €
- eine einmalige Inflationsausgleichs-Sonderzahlung in Höhe von 1.240 € (Auszahlung im Juni 2023, steuer- und abgabenfrei) sowie von Juli 2023 bis Februar 2024 jeweils 220 € monatlich (steuer- und abgabenfrei).

Das Tarifiergebnis 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

Im 1. Quartal wurden 2.194.005,73 € = rd. 20 % des liquiden Ansatzes verausgabt.

Die Verbuchung der nicht liquiden Rückstellungen für Urlaub, Mehrarbeit und Altersteilzeitarbeit erfolgt erst nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2023.

2.2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für sonstige betriebliche Aufwendungen wurden bisher 770.464,24 € = 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 2023

Folgende Maßnahmen wurden bis zum 31.03.2023 über Kassenkredite finanziert:

(zum Teil refinanziert durch Fördermittel o.ä.)

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2023	31.03.2023
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	0,00 €
FORUM	Erneuerung Orchesterbestuhlung	75.000 €	0,00 €
FORUM	Austausch Garderobensysteme im Foyer	40.000 €	0,00 €
FORUM	Erneuerung Schmuck- und Spielvorhang Großer Saal	150.000 €	0,00 €
FORUM	Erneuerung Lautsprecher Großer Saal und Bühne	350.000 €	290,00 €
FORUM	Austausch mobile Leinwand	6.000 €	0,00 €
FORUM	Polsterung mobile Bestuhlung	220.000 €	0,00 €
FORUM	Anschaffung von Flipcharts	6.000 €	0,00 €
FORUM	Anschaffung Video-Konferenzsystem	15.000 €	0,00 €
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000 €	0,00 €
Kulturbüro/JKG	Ersatzbeschaffung PCs	17.500 €	0,00 €
Bibliothek	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	6.000 €	0,00 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	259,00 €
Museum	Parkanlage Schloss Morsbroich	200.000 €	0,00 €
Museum	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gartensaal	5.000 €	0,00 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	3.000 €	1.460,57 €

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2023	31.03.2023
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.500 €	90,68 €
VHS	Mobile digitale Tafel Rheindorf	10.000 €	0,00 €
VHS	Ersatzbeschaffung Laptops für einen Computerraum	20.000 €	0,00 €
VHS	Ersatzbeschaffung Server Computerstudio	10.000 €	0,00 €
VHS	Ausstattung neues Computerstudio	65.000 €	0,00 €
Archiv	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	0,00 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	20.000 €	0,00 €
Büro Betriebsleitung	Anschaffung E-Auto für Gesamt-KSL	45.000 €	0,00 €
Büro Betriebsleitung	Unvorhergesehenes für den Gesamtbetrieb	250.000 €	1.995,81 €
	2023 gesamt:	1.548.000 €	4.096,06 €
Teilbetrieb	Maßnahme	Aus 2022 übertragen	31.03.2023
FORUM	Erneuerung Lautsprecher Terrassensaal	200.000 €	5.042,56 €
FORUM	Erneuerung Polsterung Tagungsstühle	15.000 €	0,00 €
FORUM	Sitzgruppe Eingangsbereich	8.000 €	0,00 €

Teilbetrieb	Maßnahme	Aus 2022 übertragen	31.03.2023
VHS	Monitor für Raum 204 Forum	5.000 €	0,00 €
VHS	Monitor für Raum 110 Musik- schule	5.000 €	0,00 €
VHS	Laptops für Computerstudio	20.000 €	0,00 €
VHS	Digitale Tafel Computerstudio	10.000 €	0,00 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	10.900 €	2.539,21 €
	Übertragung 2022 gesamt:	273.900 €	7.581,77 €
	2023 + 2022 gesamt:	1.821.900 €	11.677,83 €

KulturStadtLev - Erfolgsplan 2023

	Büro BL	FORUM	Kulturbüro	Bibliothek	Museum	VHS	Archiv	Musikschule	Gesamt
Umsatzerlöse	8.650,00	779.700,00	62.600,00	162.650,00	151.300,00	729.000,00	5.100,00	952.150,00	2.851.150,00
Sonstige betriebliche Erträge	246.850,00	135.400,00	150.200,00	27.000,00	50,00	752.100,00	349.850,00	238.500,00	1.899.950,00
Gesamtsumme der Erträge	255.500,00	915.100,00	212.800,00	189.650,00	151.350,00	1.481.100,00	354.950,00	1.190.650,00	4.751.100,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.600,00	1.202.450,00	116.550,00	157.600,00	643.500,00	37.050,00	33.450,00	113.100,00	2.305.300,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	241.600,00	231.250,00	83.550,00	59.650,00	190.700,00	660.700,00	15.900,00	264.650,00	1.748.000,00
Personalaufwand	1.100.050,00	1.921.350,00	283.600,00	1.370.300,00	922.450,00	1.438.700,00	691.500,00	3.015.750,00	10.743.700,00
Sonst.betriebliche Aufwendungen	208.700,00	1.262.900,00	425.400,00	682.600,00	843.500,00	744.200,00	351.150,00	360.300,00	4.878.750,00
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	1.552.950,00	4.727.550,00	924.300,00	2.285.150,00	2.666.850,00	2.890.650,00	1.109.100,00	3.815.400,00	19.971.950,00
Operatives Ergebnis	-1.297.450,00	-3.812.450,00	-711.500,00	-2.095.500,00	-2.515.500,00	-1.409.550,00	-754.150,00	-2.624.750,00	-15.220.850,00
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	450,00	12.950,00
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	-1.304.550,00	-3.819.700,00	-696.350,00	-2.082.500,00	-2.519.050,00	-1.409.400,00	-754.000,00	-2.620.150,00	-15.205.700,00
Allg. Zuschuss der Kernverwaltung*									11.124.800,00
Zuschuss Pensionsumlage									335.700,00
Handelsrechtliches Ergebnis									-3.745.200,00
+ 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									-3.467.900,00

* Der Zuschuss beinhaltet:

10.000 € für Serviceleistungen des FB 14
 10.000 € für digitale Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit Museum
 45.000 € zusätzlich für Veranstaltungen im Stadtgebiet
 10.000 € zusätzlich für Veranstaltungen im Stadtgebiet
 10.000 € Förderung kleinere Projekte Kulturbüro
 320.000 € Mehrkosten Honorarkosten & neue TVöD-Verträge Musikschule
 32.000 € für neue Abo-Reihe mit dem Orchester l'arte del mondo
 400.000 € für Entwicklung des Ensembles Morsbroich
 40.000 € für Entwicklung des Ensembles Morsbroich: Parkpflegewerk

KulturStadtLev - Erfolgsübersicht 31.03.2023

	Büro Betriebsleitung		FORUM		Kulturbüro		Bibliothek		GesamtPlan	
	Plan 2022	Ist 31.03.2022	Plan 2022	Ist 31.03.2022	Plan 2022	Ist 31.03.2022	Plan 2022	Ist 31.03.2022	Plan 2022	Ist 31.03.2022
Umsatzerlöse	8.650,00	0,00	779.700,00	40.958,83	62.600,00	8.614,00	162.650,00	13.375,24	2.851.150,00	619.948,08
Sonstige betriebliche Erträge	246.850,00	0,00	135.400,00	2.198,06	150.200,00	24.692,58	27.000,00	0,00	1.899.950,00	290.634,24
Gesamtsumme Erträge	255.500,00	0,00	915.100,00	43.156,89	212.800,00	33.306,58	189.650,00	13.375,24	4.751.100,00	910.582,32
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.600,00	795,34	1.202.450,00	178.270,74	116.550,00	8.150,95	157.600,00	31.069,72	2.305.300,00	299.628,91
Aufwendungen für bezogene Leistungen	241.600,00	208,66	231.250,00	42.457,61	83.550,00	8.312,00	59.650,00	5.125,60	1.748.000,00	326.500,51
Personalaufwand	1.100.050,00	209.247,58	1.921.350,00	378.916,03	283.600,00	50.726,61	1.370.300,00	292.475,08	10.743.700,00	2.194.005,73
Sonst. betriebliche Aufwendungen	208.700,00	44.067,09	1.262.900,00	239.225,12	425.400,00	90.183,55	682.600,00	156.942,56	4.878.750,00	770.464,24
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	1.552.950,00	254.318,67	4.727.550,00	838.869,50	924.300,00	157.373,11	2.285.150,00	485.612,96	19.971.950,00	3.590.599,39
Operatives Ergebnis	-1.297.450,00	-254.318,67	-3.812.450,00	-795.712,61	-711.500,00	-124.066,53	-2.095.500,00	-472.237,72	-15.220.850,00	-2.680.017,07
Zinsen	7.000,00	10.495,68							7.000,00	10.495,68
Steuern	100,00	94,00	7.300,00	6.832,88					12.950,00	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	-1.304.550,00	-264.908,35	-3.819.700,00	-802.545,49	-696.350,00	-124.066,53	-2.082.500,00	-472.237,72	-15.205.700,00	-2.702.617,63

	Museum		VHS		Archiv		Musikschule		11.124.800,00 335.700,00	allg. Zuschuss der Kernverwaltung Zuschuss Pensionsumlage
	Plan 2022	Ist 31.03.2022	Plan 2022	Ist 31.03.2022	Plan 2022	Ist 31.03.2022	Plan 2022	Ist 31.03.2022		
Umsatzerlöse	151.300,00	3.590,64	729.000,00	317.531,01	5.100,00	1.515,90	952.150,00	234.362,46	-3.745.200,00	handelsrechtliches Ergebnis
Sonstige betriebliche Erträge	50,00	32.000,00	752.100,00	7.785,20	349.850,00	159.925,00	238.500,00	64.033,40	171.300,00	nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen
Gesamtsumme Erträge	151.350,00	35.590,64	1.481.100,00	325.316,21	354.950,00	161.440,90	1.190.650,00	298.395,86	124.900,00	nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	643.500,00	38.351,74	37.050,00	11.964,64	33.450,00	7.220,82	113.100,00	23.804,96	-35.100,00	nicht liquide Auflösung von Sonderposten
Aufwendungen für bezogene Leistungen	190.700,00	9.968,59	660.700,00	227.614,30	15.900,00	0,00	264.650,00	32.813,75	16.200,00	Rückstellungen/Entnahmen Urlaub und Altersteilzeit
Personalaufwand	922.450,00	176.749,12	1.438.700,00	301.223,24	691.500,00	142.775,49	3.015.750,00	641.892,58	-3.467.900,00	liquides Ergebnis
Sonst. betriebliche Aufwendungen	843.500,00	27.532,36	744.200,00	93.997,35	351.150,00	72.507,15	360.300,00	46.009,06		
Abschreibungen	66.700,00	0,00	10.000,00	0,00	17.100,00	0,00	61.600,00	0,00		
Gesamtsumme Aufwand	2.666.850,00	252.601,81	2.890.650,00	634.799,53	1.109.100,00	222.503,46	3.815.400,00	744.520,35		
Operatives Ergebnis	-2.515.500,00	-217.011,17	-1.409.550,00	-309.483,32	-754.150,00	-61.062,56	-2.624.750,00	-446.124,49		
Zinsen										
Steuern	5.100,00	4.796,85					450,00	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	-2.519.050,00	-221.808,02	-1.409.400,00	-309.483,32	-754.000,00	-61.062,56	-2.620.150,00	-446.505,64		

**Besucher bzw. Entleiher - Bibliothek
I. Quartal 2022 / I. Quartal 2023**

	Jan 2022	Jan 2023	Feb 2022	Feb 2023	Mrz 2022	Mrz 2023	I. Quartal 2022	I. Quartal 2023
Besucher:								
Hauptstelle	2.823	8.105	3.514	8.694	5.679	7.288	12.016	24.087
Entleiher:								
Opladen	929	2.750	780	1.583	1.321	1.737	3.030	6.070
Schlebusch	443	1.216	494	771	504	1.463	1.441	3.450
Steinbüchel	6	6	3	5	8	4	17	15
Gesamt	4.201	12.077	4.791	11.053	7.512	10.492	16.504	33.622

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 2022 / I. Quartal 2023

	Jan 2022	Jan 2023	Feb 2022	Feb 2023	Mrz 2022	Mrz 2023	I. Quartal 2022	I. Quartal 2023
Hauptstelle	18.849	23.518	18.260	14.561	20.580	26.047	57.689	64.126
Opladen	3.227	4.291	2.883	2.678	4.579	5.743	10.689	12.712
Schlebusch	1.045	2.256	1.147	2.167	1.304	3.387	3.496	7.810
Steinbüchel	724	645	741	440	1.833	992	3.298	2.077
Onleihe*	4.837	4.041	4.169	3.581	4.514	4.123	13.520	11.745
Gesamt	28.682	34.751	27.200	23.427	32.810	40.292	88.692	98.470

* z.B. eBook, eAudio, eMagazine

**Entleihungen/Verlängerungen Bibliothek nach Kategorien
I. Quartal 2022 / I. Quartal 2023**

	Jan 2022	Jan 2023	Feb 2022	Feb 2023	Mrz 2022	Mrz 2023	I. Quartal 2022	I. Quartal 2023
Belletristik	5.146	5.978	4.907	4.217	5.853	7.079	15.906	17.274
Sachliteratur	3.387	4.335	3.394	3.070	3.803	4.784	10.584	12.189
Kinder und Jugend	8.119	11.740	8.076	7.596	10.976	14.513	27.171	33.849
Tonträger	3.240	4.103	3.101	2.427	3.292	4.592	9.633	11.122
Videos/DVDs	2.078	2.432	1.746	1.337	2.251	2.713	6.075	6.482
CD-ROMs/DVD-ROMs	288	500	344	265	376	576	1.008	1.341
Spiele	194	354	221	179	252	400	667	933
Zeitschriften-Abos	1.393	1.268	1.242	755	1.493	1.512	4.128	3.535
Onleihe*	4.837	4.041	4.169	3.581	4.514	4.123	13.520	11.745
Gesamt	28.682	34.751	27.200	23.427	32.810	40.292	88.692	98.470

*z.B. eBook, eAudio, eMagazine

**Internetnutzung Bibliothek
I. Quartal 2022 / I. Quartal 2023**

	Jan 2022	Jan 2023	Feb 2022	Feb 2023	Mrz 2022	Mrz 2023	I. Quartal 2022	I. Quartal 2023
mögliche Nutzungsdauer in Std.	560	624	560	528	656	656	1.776	1.808
tatsächl. Belegung in Std.	66	108	96	109	91	207	253	424
Auslastung in %	11,8	17,3	17,1	20,6	13,9	31,6	14,2	23,5

**Besucher Museum Morsbroich
I. Quartal 2022 / I. Quartal 2023**

	Jan 2022	Jan 2023	Feb 2022	Feb 2023	Mrz 2022	Mrz 2023	I. Quartal 2022	I. Quartal 2023
Besucher mit Eintritt	767	263	775	254	529	314	2.071	831
Besucher ohne Eintritt	244	43	214	47	390	56	848	146
Schüler	0	125	0	27	52	91	52	243
Gesamt	1.011	431	989	328	971	461	2.971	1.220

Ergänzende Information:

Die Marktveranstaltung "Landpartie" vom 26. bis 29.06.2023 verzeichnete 9.991 zahlende Besucherinnen und Besucher.

**Auslastung Gartensaal Museum
I. Quartal 2022 / I. Quartal 2023**

	Jan 2022	Jan 2023	Feb 2022	Feb 2023	Mrz 2022	Mrz 2023	I. Quartal 2022	I. Quartal 2023
Privat	2	1	5	1	7	1	14	3
Restaurant-Pächter	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Leverkusener	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige auswärts	0	0	0	0	0	0	0	0
KSL-Veranstaltungen	0	0	1	1	1	1	2	2
Stadt Leverkusen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2	1	6	2	8	2	16	5

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

Archiv
I. Quartal 2022 / I. Quartal 2023

	Jan 2022	Jan 2023	Feb 2022	Feb 2023	Mrz 2022	Mrz 2022	I. Quartal 2022	I. Quartal 2023
bearbeitete Fristakten	1.787	493	399	867	1.467	1.865	3.653	3.225
bearbeitete Dauerakten	10	40	0	192	16	5	26	237
Aktenanforderungen	111	106	76	88	73	146	260	340
Aktenrückgaben	62	92	52	83	58	94	172	269

Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM
I. Quartal 2022 / I. Quartal 2023

	Jan 2022	Jan 2023	Feb 2022	Feb 2023	Mrz 2022	Mrz 2023	I. Quartal 2022	I. Quartal 2023
Anzahl Veranstaltungen	4	6	11	9	13	13	28	28
Einnahmen in €	21.814	46.592	38.226	35.758	43.520	55.475	103.560	137.825
Ausgaben in €	22.165	60.214	94.037	34.741	55.423	123.009	171.625	217.964
Sollplätze	1.395	3.271	3.511	2.557	3.936	5.164	8.842	10.992
Besucherzahl	841	1.616	2.188	1.514	2.373	2.491	5.402	5.621
Auslastung in %	60%	49%	62%	59%	60%	48%	61%	51%

Belegung Räume Forum
I. Quartal 2022 / I. Quartal 2023

	Jan 2022	Jan 2023	Feb 2022	Feb 2023	Mrz 2022	Mrz 2023	I. Quartal 2022	I. Quartal 2023
Terrassensaal	5	15	1	20	3	4	9	39
Großer Saal	6	17	16	7	18	20	40	44
Agam-Saal	2	5	4	9	14	9	20	23
Vortragssaal	5	13	4	6	21	10	30	29
Clubräume	89	86	68	108	183	208	340	402
Foyer u. Filmstudio	10	34	16	28	16	23	42	85

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

Die Daten für 2022 werden zurzeit noch ausgewertet und mit einem der nächsten Quartalsberichte veröffentlicht.

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

Die Daten für 2022 werden zurzeit noch ausgewertet und mit einem der nächsten Quartalsberichte veröffentlicht.

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

Die Daten für 2022 werden zurzeit noch ausgewertet und mit einem der nächsten Quartalsberichte veröffentlicht.