



**Stadt Leverkusen**

Vorlage Nr. 2023/2280

**Der Oberbürgermeister**

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

29.06.2023  
**Datum**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Datum</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Behandlung</b>
<b>Betriebsausschuss Kultur-StadtLev</b>	05.09.2023	Kenntnisnahme	öffentlich

**Betreff:**

Zwischenbericht der KSL zum 31.03.2023

**Kenntnisnahme:**

Der Zwischenbericht der KSL zum 31.03.2023 wird zur Kenntnis genommen.

gezeichnet:  
In Vertretung  
Adomat

**Anlage/n:**

Zwischenbericht zum 31.03.2023



**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
<b>Beschluss</b>	2.020.000 €	2.020.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
<b>Nachtrag</b>		250.000 €		
<b>Abschlagszahlung</b>	2.020.000 €	1.135.000 €	1.000.000 €	0 €
<b>Schlussabrechnung</b>	-269.600 €	-535.000 €	-584.000 €	
<b>Zuschussbedarf</b>	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
<b>Beschluss</b>	250.000 €	1.000.000 €
<b>Nachtrag</b>		
<b>Abschlagszahlung</b>	250.000 €	0 €
<b>Schlussabrechnung</b>	0 €	
<b>Zuschussbedarf</b>	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 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

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 €

<b>Teilbetrieb</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Vermögensplan 2023</b>	<b>31.03.2023</b>
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 €
	<b>2023 gesamt:</b>	<b>1.548.000 €</b>	<b>4.096,06 €</b>
<b>Teilbetrieb</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Aus 2022 übertragen</b>	<b>31.03.2023</b>
FORUM	Erneuerung Lautsprecher Terrassensaal	200.000 €	5.042,56 €
FORUM	Erneuerung Polsterung Tagungsstühle	15.000 €	0,00 €
FORUM	Sitzgruppe Eingangsbereich	8.000 €	0,00 €

<b>Teilbetrieb</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Aus 2022 übertragen</b>	<b>31.03.2023</b>
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 €
	<b>Übertragung 2022 gesamt:</b>	<b>273.900 €</b>	<b>7.581,77 €</b>
	<b>2023 + 2022 gesamt:</b>	<b>1.821.900 €</b>	<b>11.677,83 €</b>

## 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
<b>Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>255.500,00</b>	<b>915.100,00</b>	<b>212.800,00</b>	<b>189.650,00</b>	<b>151.350,00</b>	<b>1.481.100,00</b>	<b>354.950,00</b>	<b>1.190.650,00</b>	<b>4.751.100,00</b>
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
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.552.950,00</b>	<b>4.727.550,00</b>	<b>924.300,00</b>	<b>2.285.150,00</b>	<b>2.666.850,00</b>	<b>2.890.650,00</b>	<b>1.109.100,00</b>	<b>3.815.400,00</b>	<b>19.971.950,00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.297.450,00</b>	<b>-3.812.450,00</b>	<b>-711.500,00</b>	<b>-2.095.500,00</b>	<b>-2.515.500,00</b>	<b>-1.409.550,00</b>	<b>-754.150,00</b>	<b>-2.624.750,00</b>	<b>-15.220.850,00</b>
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
<b>Vorläufiges Ergebnis vor Zuschuss Kernverwaltung</b>	<b>-1.304.550,00</b>	<b>-3.819.700,00</b>	<b>-696.350,00</b>	<b>-2.082.500,00</b>	<b>-2.519.050,00</b>	<b>-1.409.400,00</b>	<b>-754.000,00</b>	<b>-2.620.150,00</b>	<b>-15.205.700,00</b>
								<b>Allg. Zuschuss der Kernverwaltung*</b>	11.124.800,00
								<b>Zuschuss Pensionsumlage</b>	335.700,00
								<b>Handelsrechtliches Ergebnis</b>	<b>-3.745.200,00</b>
								+ 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
								<b>Liquides Ergebnis</b>	<b>-3.467.900,00</b>

## \* 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: Parkpfliegerwerk

## 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
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>255.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.100,00</b>	<b>43.156,89</b>	<b>212.800,00</b>	<b>33.306,58</b>	<b>189.650,00</b>	<b>13.375,24</b>	<b>4.751.100,00</b>	<b>910.582,32</b>
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
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.552.950,00</b>	<b>254.318,67</b>	<b>4.727.550,00</b>	<b>838.869,50</b>	<b>924.300,00</b>	<b>157.373,11</b>	<b>2.285.150,00</b>	<b>485.612,96</b>	<b>19.971.950,00</b>	<b>3.590.599,39</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.297.450,00</b>	<b>-254.318,67</b>	<b>-3.812.450,00</b>	<b>-795.712,61</b>	<b>-711.500,00</b>	<b>-124.066,53</b>	<b>-2.095.500,00</b>	<b>-472.237,72</b>	<b>-15.220.850,00</b>	<b>-2.680.017,07</b>
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
<b>Ergebnis vor Zuschuss</b>	<b>-1.304.550,00</b>	<b>-264.908,35</b>	<b>-3.819.700,00</b>	<b>-802.545,49</b>	<b>-696.350,00</b>	<b>-124.066,53</b>	<b>-2.082.500,00</b>	<b>-472.237,72</b>	<b>-15.205.700,00</b>	<b>-2.702.617,63</b>

	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	<b>-3.745.200,00</b>	<b>handelsrechtliches Ergebnis</b>
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
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>151.350,00</b>	<b>35.590,64</b>	<b>1.481.100,00</b>	<b>325.316,21</b>	<b>354.950,00</b>	<b>161.440,90</b>	<b>1.190.650,00</b>	<b>298.395,86</b>	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	<b>-3.467.900,00</b>	<b>liquides Ergebnis</b>
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		
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>2.666.850,00</b>	<b>252.601,81</b>	<b>2.890.650,00</b>	<b>634.799,53</b>	<b>1.109.100,00</b>	<b>222.503,46</b>	<b>3.815.400,00</b>	<b>744.520,35</b>		
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-2.515.500,00</b>	<b>-217.011,17</b>	<b>-1.409.550,00</b>	<b>-309.483,32</b>	<b>-754.150,00</b>	<b>-61.062,56</b>	<b>-2.624.750,00</b>	<b>-446.124,49</b>		
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		
<b>Ergebnis vor Zuschuss</b>	<b>-2.519.050,00</b>	<b>-221.808,02</b>	<b>-1.409.400,00</b>	<b>-309.483,32</b>	<b>-754.000,00</b>	<b>-61.062,56</b>	<b>-2.620.150,00</b>	<b>-446.505,64</b>		

**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:								
<b>Hauptstelle</b>	<b>2.823</b>	<b>8.105</b>	<b>3.514</b>	<b>8.694</b>	<b>5.679</b>	<b>7.288</b>	<b>12.016</b>	<b>24.087</b>
Entleiher:								
<b>Opladen</b>	<b>929</b>	<b>2.750</b>	<b>780</b>	<b>1.583</b>	<b>1.321</b>	<b>1.737</b>	<b>3.030</b>	<b>6.070</b>
<b>Schlebusch</b>	<b>443</b>	<b>1.216</b>	<b>494</b>	<b>771</b>	<b>504</b>	<b>1.463</b>	<b>1.441</b>	<b>3.450</b>
<b>Steinbüchel</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>15</b>
<b>Gesamt</b>	<b>4.201</b>	<b>12.077</b>	<b>4.791</b>	<b>11.053</b>	<b>7.512</b>	<b>10.492</b>	<b>16.504</b>	<b>33.622</b>

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

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

\*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
<b>mögliche Nutzungsdauer in Std.</b>	<b>560</b>	<b>624</b>	<b>560</b>	<b>528</b>	<b>656</b>	<b>656</b>	<b>1.776</b>	<b>1.808</b>
<b>tatsächl. Belegung in Std.</b>	<b>66</b>	<b>108</b>	<b>96</b>	<b>109</b>	<b>91</b>	<b>207</b>	<b>253</b>	<b>424</b>
<b>Auslastung in %</b>	<b>11,8</b>	<b>17,3</b>	<b>17,1</b>	<b>20,6</b>	<b>13,9</b>	<b>31,6</b>	<b>14,2</b>	<b>23,5</b>

**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
<b>Besucher mit Eintritt</b>	<b>767</b>	<b>263</b>	<b>775</b>	<b>254</b>	<b>529</b>	<b>314</b>	<b>2.071</b>	<b>831</b>
<b>Besucher ohne Eintritt</b>	<b>244</b>	<b>43</b>	<b>214</b>	<b>47</b>	<b>390</b>	<b>56</b>	<b>848</b>	<b>146</b>
<b>Schüler</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>52</b>	<b>91</b>	<b>52</b>	<b>243</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.011</b>	<b>431</b>	<b>989</b>	<b>328</b>	<b>971</b>	<b>461</b>	<b>2.971</b>	<b>1.220</b>

**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
<b>Privat</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>3</b>
<b>Restaurant-Pächter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Sonstige Leverkusener</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Sonstige auswärts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>KSL-Veranstaltungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Stadt Leverkusen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamt</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>5</b>

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
<b>bearbeitete Fristakten</b>	<b>1.787</b>	<b>493</b>	<b>399</b>	<b>867</b>	<b>1.467</b>	<b>1.865</b>	<b>3.653</b>	<b>3.225</b>
<b>bearbeitete Dauerakten</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>237</b>
<b>Aktenanforderungen</b>	<b>111</b>	<b>106</b>	<b>76</b>	<b>88</b>	<b>73</b>	<b>146</b>	<b>260</b>	<b>340</b>
<b>Aktenrückgaben</b>	<b>62</b>	<b>92</b>	<b>52</b>	<b>83</b>	<b>58</b>	<b>94</b>	<b>172</b>	<b>269</b>

**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
<b>Anzahl Veranstaltungen</b>	4	6	11	9	13	13	28	28
<b>Einnahmen in €</b>	21.814	46.592	38.226	35.758	43.520	55.475	103.560	137.825
<b>Ausgaben in €</b>	22.165	60.214	94.037	34.741	55.423	123.009	171.625	217.964
<b>Sollplätze</b>	1.395	3.271	3.511	2.557	3.936	5.164	8.842	10.992
<b>Besucherzahl</b>	841	1.616	2.188	1.514	2.373	2.491	5.402	5.621
<b>Auslastung in %</b>	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
<b>Terrassensaal</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>39</b>
<b>Großer Saal</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>44</b>
<b>Agam-Saal</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>23</b>
<b>Vortragssaal</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>29</b>
<b>Clubräume</b>	<b>89</b>	<b>86</b>	<b>68</b>	<b>108</b>	<b>183</b>	<b>208</b>	<b>340</b>	<b>402</b>
<b>Foyer u. Filmstudio</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>85</b>

### Veranstaltungen der Musikschule 2020/2021

	Veranstaltungen		Mitwirkende Schüler und Lehrer		Besucher	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
<b>Interne Vorspiele</b>	2	4	33	60	65	107
<b>Konzerte u. sonstige Veranstaltungen</b>	32	4	116	44	162	235
<b>Externe Veranstaltungen</b>	6	5	144	45	620	570
<b>Gesamt</b>	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
<b>Gesamtschülerzahl im Ø 01.01.-31.12.</b>	<b>3.093</b>	<b>3.519</b>	<b>3.506</b>	<b>3.127</b>	<b>3.104</b>	<b>2.780</b>
<b>Summe Unterrichtsbelegungen im Ø</b>	<b>3.252</b>	<b>3.365</b>	<b>3.412</b>	<b>3.302</b>	<b>3.072</b>	<b>2.699</b>
davon:						
<b>Unterrichtsbelegungen für Grundfächer</b>	<b>646</b>	<b>661</b>	<b>625</b>	<b>644</b>	<b>592</b>	<b>473</b>
<b>Unterrichtsbelegungen für Instrumental- und Vokalfächer (inkl. Mehrfachbelegungen)</b>	<b>1.387</b>	<b>1.372</b>	<b>1.368</b>	<b>1.283</b>	<b>1.288</b>	<b>1.230</b>
<b>Unterrichtsbelegungen im Ensemble- oder Ergänzungsfachunterricht (inkl. Mehrfachbelegungen)</b>	<b>643</b>	<b>640</b>	<b>663</b>	<b>728</b>	<b>563</b>	<b>511</b>
<b>Unterrichtsbelegungen "JEKISS" (Jedem Kind seine Stimme), Kooperation mit Leverkusener Grundschulen</b>	<b>492</b>	<b>559</b>	<b>573</b>	<b>468</b>	<b>515</b>	<b>360</b>
<b>sonstige Unterrichtsbelegungen</b>	<b>84</b>	<b>133</b>	<b>183</b>	<b>179</b>	<b>114</b>	<b>104</b>

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
<b>Anzahl Veranstaltungen</b>	<b>825</b>	<b>931</b>	<b>732</b>	<b>681</b>	<b>424</b>	<b>369</b>
<b>Anzahl Teilnehmer</b>	<b>10.470</b>	<b>11.327</b>	<b>11.424</b>	<b>6.889</b>	<b>3.522</b>	<b>3.201</b>
<b>Anzahl Unterrichtsstunden</b>	<b>29.781</b>	<b>29.102</b>	<b>24.142</b>	<b>29.323</b>	<b>16.446</b>	<b>14.421</b>
<b>Anzahl Vorführungen Kommunales Kino</b>	<b>201</b>	<b>226</b>	<b>203</b>	<b>220</b>	<b>46</b>	<b>36</b>
<b>Anzahl Besucher Kommunales Kino</b>	<b>5.284</b>	<b>6.049</b>	<b>5.379</b>	<b>6.813</b>	<b>1.022</b>	<b>399</b>
<b>Gesamt Veranstaltungen</b>	<b>1.026</b>	<b>1.157</b>	<b>935</b>	<b>901</b>	<b>470</b>	<b>405</b>
<b>Gesamt Teilnehmer/Besucher</b>	<b>15.754</b>	<b>17.376</b>	<b>16.803</b>	<b>13.702</b>	<b>4.544</b>	<b>3.600</b>

\* 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.