



**Zwischenbericht
zum 30.06.2023**

Zwischenbericht zum 30.06.2023**Seite**

1. Vorbericht	3 - 6
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023	6 - 10
3. Investitionsentwicklung 2023	11 - 13

Anlage 1:	KulturStadtLev – Erfolgsplan 2023
Anlage 2:	KulturStadtLev – Erfolgsübersicht 30.06.2023
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 erfolgte 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 erfolgte 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.

Mit Schreiben vom 27.06.2023 hat die Bezirksregierung Köln mitgeteilt, dass keine genehmigungspflichtigen Tatbestände festgestellt wurden und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 öffentlich bekanntgemacht werden darf. Die Bekanntmachung erfolgte mit dem Amtsblatt Nr. 25 vom 06.07.2023. 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.

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

Bis zum 30.06.2023 konnten 43,4 % der eingeplanten Erträge vereinnahmt werden, die Planansätze für Aufwendungen wurden zu 39,8 % in Anspruch genommen.

Das liquide Defizit wird sich voraussichtlich wie folgt verringern:

von 3.467.900 € um 499.000 € auf 2.968.900 €

Das handelsrechtliche Defizit wird sich voraussichtlich wie folgt verringern:

von 3.745.200 € um 499.000 € auf 3.246.200 €

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 Anwärterinnen und Anwärter

Bei den Personalkosten insgesamt werden einschließlich Elternzeit, Renteneintritt und Ende der Gehaltsfortzahlung bei Erkrankung aktuell Einsparungen von 551.600 € prognostiziert.

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

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsentwicklung der Teilbetriebe

Anmerkung zu nennenswerten Abweichungen:

Die Differenzen sind auch in 2023 noch beeinflusst durch Pandemie-Effekte sowie durch die Folgen des Ukraine-Konfliktes. Die Spät- und Langzeitfolgen 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. Eine belastbare Prognose ist daher aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen einschl. der beschlossenen Auflösung der KSL und Aufteilung der Aufgaben ab 01.01.2024 deutlich erschwert.

2.1 Leitung KSL einschließlich Büro Betriebsleitung

Erträge	2023	2023	Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	8.650,00 €	8.650,00 €	- €
Sonstige Erträge	246.850,00 €	211.850,00 €	- 35.000,00 €
Zuwendungen Dritter	- €	- €	- €
	255.500,00 €	220.500,00 €	- 35.000,00 €
Aufwendungen	2023	2023	
	Erfolgsplan	Prognose	Differenz
Materialaufwand	1.600,00 €	1.700,00 €	100,00 €
Bezogene Leistungen	241.600,00 €	240.800,00 €	- 800,00 €
Personal	1.100.050,00 €	1.018.050,00 €	- 82.000,00 €
Abschreibungen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	208.700,00 €	224.450,00 €	15.750,00 €
Sonderposten	- €	- €	- €
Zinsaufwendungen	7.000,00 €	190.000,00 €	183.000,00 €
Steuern	100,00 €	100,00 €	- €
	1.560.050,00 €	1.676.100,00 €	116.050,00 €
Zuschussbedarf	1.304.550,00 €	1.455.600,00 €	151.050,00 €
			11,6%

2.2 FORUM

Erträge	2023		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	779.700,00 €	718.650,00 €	- 61.050,00 €
Sonstige Erträge	135.400,00 €	86.400,00 €	- 49.000,00 €
	915.100,00 €	805.050,00 €	- 110.050,00 €
Aufwendungen	2023		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	1.202.450,00 €	1.130.350,00 €	- 72.100,00 €
Bezogene Leistungen	231.250,00 €	237.250,00 €	6.000,00 €
Personal	1.921.350,00 €	1.794.350,00 €	- 127.000,00 €
Abschreibungen	109.600,00 €	109.600,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	1.262.900,00 €	1.249.800,00 €	- 13.100,00 €
Sonderposten	- 50,00 €	- 50,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	7.300,00 €	6.850,00 €	- 450,00 €
	4.734.800,00 €	4.528.150,00 €	- 206.650,00 €
Zuschussbedarf	3.819.700,00 €	3.723.100,00 €	- 96.600,00 €
			-2,5%

2.3 Kulturbüro

Erträge	2023		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	62.600,00 €	61.600,00 €	- 1.000,00 €
Sonstige Erträge	150.200,00 €	135.000,00 €	- 15.200,00 €
	212.800,00 €	196.600,00 €	- 16.200,00 €
Aufwendungen	2023		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	116.550,00 €	111.200,00 €	- 5.350,00 €
Bezogene Leistungen	83.550,00 €	87.050,00 €	3.500,00 €
Personal	283.600,00 €	219.600,00 €	- 64.000,00 €
Abschreibungen	15.200,00 €	15.200,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	425.400,00 €	376.100,00 €	- 49.300,00 €
Sonderposten	- 15.150,00 €	- 15.150,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	909.150,00 €	794.000,00 €	- 115.150,00 €
Zuschussbedarf	696.350,00 €	597.400,00 €	- 98.950,00 €
			-14,2%

2.4 Bibliothek

Erträge	2023		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	162.650,00 €	164.200,00 €	1.550,00 €
Sonstige Erträge	27.000,00 €	26.600,00 €	- 400,00 €
	189.650,00 €	190.800,00 €	1.150,00 €
Aufwendungen	2023		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	157.600,00 €	159.600,00 €	2.000,00 €
Bezogene Leistungen	59.650,00 €	62.750,00 €	3.100,00 €
Personal	1.370.300,00 €	1.359.800,00 €	- 10.500,00 €
Abschreibungen	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	682.600,00 €	667.000,00 €	- 15.600,00 €
Sonderposten	- 13.000,00 €	- 13.000,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	2.272.150,00 €	2.251.150,00 €	- 21.000,00 €
Zuschussbedarf	2.082.500,00 €	2.060.350,00 €	- 22.150,00 €
			-1,1%

2.5 Museum

Erträge	2023		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	151.300,00 €	90.700,00 €	- 60.600,00 €
Sonstige Erträge	50,00 €	32.000,00 €	31.950,00 €
	151.350,00 €	122.700,00 €	- 28.650,00 €
Aufwendungen	2023		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	643.500,00 €	635.200,00 €	- 8.300,00 €
Bezogene Leistungen	190.700,00 €	214.900,00 €	24.200,00 €
Personal	922.450,00 €	786.350,00 €	- 136.100,00 €
Abschreibungen	66.700,00 €	66.700,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	843.500,00 €	761.050,00 €	- 82.450,00 €
Sonderposten	- 1.550,00 €	- 1.550,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	5.100,00 €	4.800,00 €	- 300,00 €
	2.670.400,00 €	2.467.450,00 €	- 202.950,00 €
Zuschussbedarf	2.519.050,00 €	2.344.750,00 €	- 174.300,00 €
			-6,9%

2.6 Volkshochschule

Erträge	2023		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	729.000,00 €	1.039.500,00 €	310.500,00 €
Sonstige Erträge	752.100,00 €	830.100,00 €	78.000,00 €
	1.481.100,00 €	1.869.600,00 €	388.500,00 €
Aufwendungen	2023		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	37.050,00 €	45.250,00 €	8.200,00 €
Bezogene Leistungen	660.700,00 €	960.800,00 €	300.100,00 €
Personal	1.438.700,00 €	1.337.700,00 €	- 101.000,00 €
Abschreibungen	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	744.200,00 €	670.300,00 €	- 73.900,00 €
Sonderposten	- 150,00 €	- 150,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	2.890.500,00 €	3.023.900,00 €	133.400,00 €
Zuschussbedarf	1.409.400,00 €	1.154.300,00 €	- 255.100,00 €
			-18,1%

2.7 Archiv

Erträge	2023		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	5.100,00 €	5.200,00 €	100,00 €
Sonstige Erträge	349.850,00 €	349.850,00 €	- €
	354.950,00 €	355.050,00 €	100,00 €
Aufwendungen	2023		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	33.450,00 €	35.050,00 €	1.600,00 €
Bezogene Leistungen	15.900,00 €	15.900,00 €	- €
Personal	691.500,00 €	745.500,00 €	54.000,00 €
Abschreibungen	17.100,00 €	17.100,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	351.150,00 €	350.300,00 €	- 850,00 €
Sonderposten	- 150,00 €	- 150,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
	1.108.950,00 €	1.163.700,00 €	54.750,00 €
Zuschussbedarf	754.000,00 €	808.650,00 €	54.650,00 €
			7,2%

2.8 Musikschule

Erträge	2023		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Umsatzerlöse	952.150,00 €	956.450,00 €	4.300,00 €
Sonstige Erträge	238.500,00 €	214.850,00 €	- 23.650,00 €
	1.190.650,00 €	1.171.300,00 €	- 19.350,00 €
Aufwendungen	2023		Differenz
	Erfolgsplan	Prognose	
Materialaufwand	113.100,00 €	119.000,00 €	5.900,00 €
Bezogene Leistungen	264.650,00 €	267.000,00 €	2.350,00 €
Personal	3.015.750,00 €	2.930.750,00 €	- 85.000,00 €
Abschreibungen	61.600,00 €	61.600,00 €	- €
Sonstiger Aufwand	360.300,00 €	360.150,00 €	- 150,00 €
Sonderposten	- 5.050,00 €	- 5.050,00 €	- €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
Steuern	450,00 €	400,00 €	- 50,00 €
	3.810.800,00 €	3.733.850,00 €	- 76.950,00 €
Zuschussbedarf	2.620.150,00 €	2.562.550,00 €	- 57.600,00 €
			-2,2%

3. Investitionsentwicklung 2023

Folgende Maßnahmen wurden bis zum 30.06.2023 über Kassenkredite finanziert:

(zum Teil refinanziert durch Fördermittel o.ä.)

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2023	30.06.2023
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	1.340,32 €
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 €	8.668,00 €
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000 €	0,00 €
Kulturbüro/JKG	Ersatzbeschaffung PCs	17.500 €	0,00 €
Bibliothek	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	6.000 €	149,95 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	4.183,56 €
Museum	Parkanlage Schloss Morsbroich	200.000 €	0,00 €
Museum	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gartensaal	5.000 €	0,00 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	3.000 €	3.292,36 €

Teilbetrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2023	30.06.2023
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.500 €	4.203,32 €
VHS	Mobile digitale Tafel Rheindorf	10.000 €	7.979,55 €
VHS	Ersatzbeschaffung Laptops für einen Computerraum	20.000 €	27.598,48 €
VHS	Ersatzbeschaffung Server Computerstudio	10.000 €	9.262,96 €
VHS	Ausstattung neues Computerstudio	65.000 €	0,00 €
Archiv	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000 €	1.117,37 €
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 €	2.260,86 €
	2023 gesamt:	1.548.000 €	70.346,73 €
Teilbetrieb	Maßnahme	Aus 2022 übertragen	30.06.2023
FORUM	Erneuerung Lautsprecher Terrassensaal	200.000 €	161.776,27 €
FORUM	Erneuerung Polsterung Tagungsstühle	15.000 €	0,00 €
FORUM	Sitzgruppe Eingangsbereich	8.000 €	0,00 €

Teilbetrieb	Maßnahme	Aus 2022 übertragen	30.06.2023
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 €	4.696,28 €
	Übertragung 2022 gesamt:	273.900 €	166.472,55 €
	2023 + 2022 gesamt:	1.821.900 €	236.819,28 €

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
<u>* Der Zuschuss beinhaltet:</u>									
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									
50.000 € für Entwicklung des Ensembles Morsbroich: Dauerhafte Pflegemaßnahmen Gartendenkmal									
							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

KulturStadtLev - Erfolgsübersicht 30.06.2023

	Büro Betriebsleitung			FORUM			Kulturbüro			Bibliothek			GesamtPlan						
	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Prognose 2023	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Prognose 2023	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Prognose 2023	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Prognose 2023	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Prognose 2023				
Umsatzerlöse	8.650,00	0,00	8.650,00	779.700,00	153.876,21	718.650,00	62.600,00	21.415,94	61.600,00	162.650,00	38.863,32	164.200,00	2.851.150,00	1.194.520,50	3.044.950,00				
Sonstige betriebliche Erträge	246.850,00	0,00	211.850,00	135.400,00	2.404,78	86.400,00	150.200,00	81.486,84	135.000,00	27.000,00	0,00	26.600,00	1.899.950,00	869.323,69	1.886.650,00				
Gesamtsumme der Erträge	255.500,00	0,00	220.500,00	915.100,00	156.280,99	805.050,00	212.800,00	102.902,78	196.600,00	189.650,00	38.863,32	190.800,00	4.751.100,00	2.063.844,19	4.931.600,00				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.600,00	795,34	1.700,00	1.202.450,00	544.246,25	1.130.350,00	116.550,00	22.479,13	111.200,00	157.600,00	58.202,82	159.600,00	2.305.300,00	965.090,44	2.237.350,00				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	241.600,00	532,08	240.800,00	231.250,00	99.926,82	237.250,00	83.550,00	33.247,00	87.050,00	59.650,00	12.745,74	62.750,00	1.748.000,00	788.433,69	2.086.450,00				
Personalaufwand	1.100.050,00	432.808,06	1.018.050,00	1.921.350,00	790.468,66	1.794.350,00	283.600,00	107.403,62	219.600,00	1.370.300,00	643.611,97	1.359.800,00	10.743.700,00	4.689.587,20	10.192.100,00				
Sonst. betriebliche Aufwendungen	208.700,00	57.645,60	224.450,00	1.262.900,00	422.263,32	1.249.800,00	425.400,00	209.629,63	376.100,00	682.600,00	308.866,43	667.000,00	4.878.750,00	1.508.338,30	4.659.150,00				
Abschreibungen	1.000,00	0,00	1.000,00	109.600,00	0,00	109.600,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00	296.200,00	0,00	296.200,00				
Gesamtsumme Aufwand	1.552.950,00	491.781,08	1.486.000,00	4.727.550,00	1.856.905,05	4.521.350,00	924.300,00	372.759,38	809.150,00	2.285.150,00	1.023.426,96	2.264.150,00	19.971.950,00	7.951.449,63	19.471.250,00				
Operatives Ergebnis	-1.297.450,00	-491.781,08	-1.265.500,00	-3.812.450,00	-1.700.624,06	-3.716.300,00	-711.500,00	-269.856,60	-612.550,00	-2.095.500,00	-984.563,64	-2.073.350,00	-15.220.850,00	-5.887.605,44	-14.539.650,00				
Zinsen	7.000,00	10.495,68	190.000,00										7.000,00	10.495,68	190.000,00				
Steuern	100,00	94,00	100,00	7.300,00	6.832,88	6.850,00							12.950,00	12.104,88	12.150,00				
Auflösung Sonderposten				-50,00	0,00	-50,00	-15.150,00	0,00	-15.150,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-35.100,00	0,00	-35.100,00				
Ergebnis vor Zuschuss	-1.304.550,00	-502.370,76	-1.455.600,00	-3.819.700,00	-1.707.456,94	-3.723.100,00	-696.350,00	-269.856,60	-597.400,00	-2.082.500,00	-984.563,64	-2.060.350,00	-15.205.700,00	-5.910.206,00	-14.706.700,00				
													11.124.800,00		11.124.800,00				
													335.700,00		335.700,00				
													-3.745.200,00		-3.246.200,00				handelsrechtliches Ergebnis
Umsatzerlöse	151.300,00	9.078,14	90.700,00	729.000,00	488.356,41	1.039.500,00	5.100,00	2.555,05	5.200,00	952.150,00	480.375,43	956.450,00							
Sonstige betriebliche Erträge	50,00	32.000,00	32.000,00	752.100,00	494.861,11	830.100,00	349.850,00	159.925,00	349.850,00	238.500,00	98.645,96	214.850,00	171.300,00		171.300,00				nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen
Gesamtsumme der Erträge	151.350,00	41.078,14	122.700,00	1.481.100,00	983.217,52	1.869.600,00	354.950,00	162.480,05	355.050,00	1.190.650,00	579.021,39	1.171.300,00	124.900,00		124.900,00				nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	643.500,00	237.261,01	635.200,00	37.050,00	26.995,84	45.250,00	33.450,00	16.335,08	35.050,00	113.100,00	58.774,97	119.000,00	-35.100,00		-35.100,00				nicht liquide Auflösung von Sonderposten
Aufwendungen für bezogene Leistungen	190.700,00	26.777,28	214.900,00	660.700,00	517.213,40	960.800,00	15.900,00	561,75	15.900,00	264.650,00	97.429,62	267.000,00	16.200,00		16.200,00				Rückstellungen/Entnahmen Urlaub und Altersteilzeitarbeit
Personalaufwand	922.450,00	373.786,95	786.350,00	1.438.700,00	626.675,60	1.337.700,00	691.500,00	319.684,88	745.500,00	3.015.750,00	1.395.147,46	2.930.750,00	-3.467.900,00		-2.968.900,00				liquides Ergebnis
Sonst. betriebliche Aufwendungen	843.500,00	65.733,16	761.050,00	744.200,00	185.215,26	670.300,00	351.150,00	157.252,95	350.300,00	360.300,00	101.731,95	360.150,00							
Abschreibungen	66.700,00	0,00	66.700,00	10.000,00	0,00	10.000,00	17.100,00	0,00	17.100,00	61.600,00	0,00	61.600,00							
Gesamtsumme Aufwand	2.666.850,00	703.558,40	2.464.200,00	2.890.650,00	1.356.100,10	3.024.050,00	1.109.100,00	493.834,66	1.163.850,00	3.815.400,00	1.653.084,00	3.738.500,00							
Operatives Ergebnis	-2.515.500,00	-662.480,26	-2.341.500,00	-1.409.550,00	-372.882,58	-1.154.450,00	-754.150,00	-331.354,61	-808.800,00	-2.624.750,00	-1.074.062,61	-2.567.200,00							
Zinsen																			
Steuern	5.100,00	4.796,85	4.800,00							450,00	381,15	400,00							
Auflösung Sonderposten	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	-5.050,00	0,00	-5.050,00							
Ergebnis vor Zuschuss	-2.519.050,00	-667.277,11	-2.344.750,00	-1.409.400,00	-372.882,58	-1.154.300,00	-754.000,00	-331.354,61	-808.650,00	-2.620.150,00	-1.074.443,76	-2.562.550,00							

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

	I. Quartal 2022	I. Quartal 2023	II. Quartal 2022	II. Quartal 2023	I. Halbjahr 2022	I. Halbjahr 2023
Besucher:						
Hauptstelle	12.016	24.087	18.723	23.060	30.739	47.147
Entleiher:						
Opladen	3.030	6.070	2.923	3.755	5.953	9.825
Schlebusch	1.441	3.450	1.393	1.857	2.834	5.307
Steinbüchel	17	15	15	6	32	21
Gesamt	16.504	33.622	23.054	28.678	39.558	62.300

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. Halbjahr 2022 / I. Halbjahr 2023**

	I. Quartal 2022	I. Quartal 2023	II. Quartal 2022	II. Quartal 2023	I. Halbjahr 2022	I. Halbjahr 2023
Hauptstelle	57.689	64.126	57.014	59.960	114.703	124.086
Opladen	10.689	12.712	11.675	12.078	22.364	24.790
Schlebusch	3.496	7.810	3.950	8.063	7.446	15.873
Steinbüchel	3.298	2.077	2.413	2.171	5.711	4.248
Onleihe*	13.520	11.745	13.558	12.195	27.078	23.940
Gesamt	88.692	98.470	88.610	94.467	177.302	192.937

* z.B. eBook, eAudio, eMagazine

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

	I. Quartal 2022	I. Quartal 2023	II. Quartal 2022	II. Quartal 2023	I. Halbjahr 2022	I. Halbjahr 2023
Belletristik	15.906	17.274	16.153	18.138	32.059	35.412
Sachliteratur	10.584	12.189	10.580	11.102	21.164	23.291
Kinder und Jugend	27.171	33.849	27.764	31.495	54.935	65.344
Tonträger	9.633	11.122	9.584	10.368	19.217	21.490
Videos/DVDs	6.075	6.482	5.939	5.798	12.014	12.280
CD-ROMs/DVD-ROMs	1.008	1.341	864	1.162	1.872	2.503
Spiele	667	933	794	1.005	1.461	1.938
Zeitschriften-Abos	4.128	3.535	3.374	3.204	7.502	6.739
Onleihe*	13.520	11.745	13.558	12.195	27.078	23.940
Gesamt	88.692	98.470	88.610	94.467	177.302	192.937

*z.B. eBook, eAudio, eMagazine

Internetnutzung Bibliothek I. Halbjahr 2022 / I. Halbjahr 2023

	I. Quartal 2022	I. Quartal 2023	II. Quartal 2022	II. Quartal 2023	I. Halbjahr 2022	I. Halbjahr 2023
mögliche Nutzungsdauer in Std.	1.776	1.808	1.692	1.756	3.468	3.564
tatsächl. Belegung in Std.	253	424	296	491	549	915
Auslastung in %	14,2	23,5	17,5	28,0	15,8	25,7

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

	I. Quartal 2022	I. Quartal 2023	II. Quartal 2022	II. Quartal 2023	I. Halbjahr 2022	I. Halbjahr 2023
Besucher mit Eintritt	2.071	831	1.229	834	3.300	1.665
Besucher ohne Eintritt*	848	146	562	841	1.410	987
Schüler	52	243	75	176	127	419
Gesamt	2.971	1.220	1.866	1.851	4.837	3.071

* davon Kunsttage 12.-14.05.23: 679 Besucher

Ergänzende Information:

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

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

	I. Quartal 2022	I. Quartal 2023	II. Quartal 2022	II. Quartal 2023	I. Halbjahr 2022	I. Halbjahr 2023
Privat	14	3	3	3	17	6
Restaurant-Pächter	0	0	0	0	0	0
Sonstige Leverkusener	0	0	0	0	0	0
Sonstige auswärts	0	0	0	0	0	0
KSL-Veranstaltungen	2	2	3	3	5	5
Stadt Leverkusen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	16	5	6	6	22	11

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

Archiv
I. Halbjahr 2022 / I. Halbjahr 2023

	I. Quartal 2022	I. Quartal 2023	II. Quartal 2022	II. Quartal 2023	I. Halbjahr 2022	I. Halbjahr 2023
bearbeitete Fristakten	3.653	3.225	5.940	5.815	9.593	9.040
bearbeitete Dauerakten	26	237	281	279	307	516
Aktenanforderungen	260	340	244	327	504	667
Aktenrückgaben	172	269	158	294	330	563

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

	I. Quartal 2022	I. Quartal 2023	II. Quartal 2022	II. Quartal 2023	I. Halbjahr 2022	I. Halbjahr 2023
Anzahl Veranstaltungen	28	28	11	10	39	38
Einnahmen in €	103.560	137.825	41.490	43.407	145.050	181.232
Ausgaben in €	171.625	217.964	78.411	86.942	250.036	304.906
Sollplätze	8.842	10.992	4.105	3.126	12.947	14.118
Besucherzahl	5.402	5.621	2.283	1.623	7.685	7.244
Auslastung in %	61%	51%	56%	52%	59%	51%

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

	I. Quartal 2022	I. Quartal 2023	II. Quartal 2022	II. Quartal 2023	I. Halbjahr 2022	I. Halbjahr 2023
Terrassensaal	9	39	17	12	26	51
Großer Saal	40	44	40	25	80	69
Agam-Saal	20	23	32	30	52	53
Vortragssaal	30	29	44	22	74	51
Clubräume	340	402	350	361	690	763
Foyer u. Filmstudio	42	85	43	59	85	144

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.