



**Zwischenbericht zum 31.12.2011
vorläufiger Jahresabschlussbericht**

Zwischenbericht zum 31.12.2011	Seite
1. Vorbericht	3 - 4
2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung der Teilbetriebe	4 - 7
3. Investitionsentwicklung 2011	8 - 9
Anlage 1:	KulturStadtLev – Erfolgsplan 2011
Anlage 2:	KulturStadtLev – Erfolgsübersicht 31.12.2011
Anlage 3 :	Gewinn- und Verlustrechnung KSL – Bericht zum 31.12.2011
Anlagen 4:	Übersichten über Entwicklungen in den Teilbetrieben
a:	Bibliothek – Entleihungen
b:	Entleihungen Bibliothek nach Kategorien
c:	Internetnutzung Bibliothek
d:	Besucher Museum Morsbroich
e:	Auslastung Gartensaal Museum
f:	Archiv
g:	Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM
h:	Belegung Räume Forum
i:	Veranstaltungen der Musikschule 2009/2010
j:	Schülerzahlen der Musikschule
k:	Volkshochschule

1. Vorbericht

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

Das Wirtschaftsjahr 2011 unterlag ganzjährig den Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Die KSL hatte sich, wie auch in den Jahren zuvor, das ehrgeizige Ziel gesetzt, das im Plan ausgewiesene Defizit im Laufe des Jahres zu verringern.

Die Situation stellt sich nun mit dem vorläufigen Jahresbericht zum 31.12.2011 wie folgt dar:

Bei den Erträgen wird u.a. aufgrund von nicht eingeplanten Erstattungen für durchgeführte KP II Maßnahmen in Höhe von 207.550 € mit Mehreinnahmen von 468.600 € (+ 10,4 %) gerechnet.

Bis zum 31.12. wurden die Planansätze erst mit 84,1 % der geplanten Aufwändungen gebucht, u.a. weil die nicht liquiden Buchungen für die Abschreibungen und Personalrückstellungen sowie die KSL-internen Verrechnungen noch fehlen. Zum Jahresende werden sich die Aufwändungen gegenüber der Planung um 261.950 € trotz nicht eingeplanter Kosten für KP II - Maßnahmen verringern, das sind 151.600 € Wenigerausgaben gegenüber der letzten Prognose, zurückzuführen insbesondere auf weitere Einsparungen bei den Personal- und den Energiekosten.

Die prognostizierten Mehreinnahmen und Wenigerausgaben führen zu einer liquiden Verbesserung gegenüber der Planung von 692.350 €, das handelsrechtliche Defizit wird sich nach der derzeitigen Prognose von 1.614.560 € um 730.550 € auf 884.010 € verbessern, es sei denn, die nicht liquiden Personalrückstellungen veränderten sich entscheidend gegenüber dem Vorjahresergebnis.

Weitere Einzelerläuterungen erfolgen bei den Teilbetrieben.

Die liquiden Personalkosten wurden in 2011 mit 7.753.850 € veranschlagt. Bereits im Halbjahresbericht wurde darauf hingewiesen, dass dem Ansatz 2011 die Ansätze 2010 inklusive der bereits erkennbaren Veränderungen zugrunde gelegt worden waren. Aus verschiedenen bereits erläuterten Gründen konnten im Jahr 2010 128.609 € eingespart werden. Folgerichtig waren deshalb auch die Personalkosten 2011 zu hoch angesetzt. Mitte des Jahres wurde von einer Einsparung in Höhe von 126.500 € ausgegangen, aufgrund der derzeitigen Prognose werden weitere 94.600 € eingespart werden können. Im Laufe des Jahres hat für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund längerer Krankheiten die Lohnfortzahlung geendet oder es wurden befristete Verrentungen vorgenommen; neue Altersteilzeitarbeitsverträge wurden abgeschlossen, Elternzeiten angetreten und Stellen vorübergehend nicht besetzt. Daneben wurden Beurlaubungen sowie Verringerungen der Arbeitszeit beantragt und genehmigt, und 1 Mitarbeiterin hat im 2. Halbjahr das Arbeitsverhältnis gekündigt. Der Einsparung bei den Personalkosten

sind höhere Fremdreinigungs- und Honorarkosten in der Musikschule in Höhe von 36.250 € gegen zu rechnen.

Für die in 2011 gem. § 18 TVöD festgesetzten und erreichten Ziele für die Beschäftigten wird die Prämie erst in 2012 ausgezahlt. Die im Wirtschaftsplan hierfür vorgesehenen Mittel sind in der Prognose berücksichtigt, sie werden mit rd. 80.500 € als Rückstellung in das Jahr 2012 übertragen.

Der **Stellenplan** 2011 wurde in der beschlossenen Form umgesetzt, die nicht liquiden Abschreibungen und Personalrückstellungen werden derzeit ermittelt.

Für die Prognose der **Abschreibungskosten** wurden vorläufig die Ansätze des Wirtschaftsplanes angesetzt.

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung der Teilbetriebe

2.1 Leitung KSL einschließlich Büro Betriebsleitung

Die Erträge des Büros Betriebsleitung bestehen überwiegend aus betriebsinternen Verrechnungen für die Inanspruchnahme der Handwerkerleistungen, die erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten nach dem 31.12. umgebucht werden.

Die veranschlagten Landesmittel für die Projekte im Rahmen von „Kultur und Schule“, erhöhen sich um 13.400 €. Diese Projekteinnahmen werden an die Schulen weitergeleitet, deshalb steigen die Aufwendungen in gleicher Höhe.

Der Zuschussbedarf des Büros Betriebsleitung erhöht sich gegenüber der letzten Prognose zum Jahresende geringfügig um 3.700 €, verbessert sich aber gegenüber den Planansätzen auf Grund der um rd. 50.000 € geringeren Zuführung der nicht liquiden Personalrückstellungen um 63.750 € (./ 6,7%).

2.2 FORUM

Die bisher prognostizierten Mehreinnahmen von 27.750 € werden sich durch mehr Vermietungen des Hauses und höhere Versicherungsentschädigungen voraussichtlich um 16.500 € erhöhen. Insgesamt wird mit einer Einnahmeverbesserung in Höhe von 44.550 € gerechnet.

Bei den Aufwendungen wurde bisher eine Einsparung von 84.250 € gegenüber der Planung prognostiziert, zum Jahresende wird mit weiteren 10.150 € Wenigerausgaben gerechnet.

Nach Erneuerung der Kälte- und Klimaanlage konnte bei den Energiekosten bereits in 2010 ein Rückgang von rd. 30.000 € gegenüber der Planung erreicht werden. Trotz Verringerung des 2011er Ansatzes (gegenüber 2010) um 40.500 € werden auch 2011 erneut Wenigerausgaben von rd. 55.000 € prognostiziert – dies führt dazu, dass gegenüber dem Ergebnis 2009 97.000 € eingespart werden können!

Bei den eigenen Veranstaltungen werden 32.250 € weniger ausgegeben als bisher prognostiziert, weil für die Durchführung eines Musiktheaterkooperationsprojektes keine Honorarkosten angefallen sind. Gegenüber dem Planansatz können hier 66.600 € eingespart werden.

Auch bei den Instandhaltungskosten für die technischen Anlagen und Maschinen werden die Planansätze nicht voll in Anspruch genommen – gegenüber der letzten Prognose werden 16.200 € eingespart, gegenüber dem Planansatz 31.200 €.

Dagegen wurden die Handwerker des Büros Betriebsleitung mehr in Anspruch genommen als angenommen (+ 53.100 €), und für die nicht abzugsfähige Vorsteuer müssen 20.000 € mehr eingeplant werden.

Der Zuschussbedarf des Teilbetriebes FORUM verringert sich gegenüber der letzten Prognose um 26.950 €, gegenüber den Planansätzen um 138.950 € (./ 4,7 %).

2.3 Kulturbüro

Die mit dem Bericht zum 30.09.2011 prognostizierten Einnahmen werden sich u.a. durch eine Verbesserung bei den Entgelten der Jugendkunstgruppen (+ 6.350 €) und gestiegene Umsatzerlöse aus eigenen Veranstaltungen (+ 6.200 €) um 12.500 € erhöhen.

Aufgrund der nicht durchgeführten Bunker-Betonsanierung in 2011(III. BA) wurde bereits im Herbst eine Einsparung bei den Aufwändungen von 51.650 € prognostiziert. Derzeit wird von zusätzlichen Wenigerausgaben in Höhe von 31.900 € ausgegangen, u.a. durch weitere Einsparungen bei den Instandhaltungs- und Wartungskosten (./ 6.400 €), den Materialkosten (./ 10.650 €) und den nur geringfügig in Anspruch genommenen Handwerkerleistungen des Büros Betriebsleitung (./ 12.050 €).

Der Zuschussbedarf des Kulturbüros verringert sich gegenüber der letzten Prognose um 44.400 €, gegenüber den Planansätzen um 121.450 € (./ 16,1%).

2.4 Bibliothek

Die Einnahmeprognoze für die Bibliothek hat sich nur geringfügig verändert. Es bleibt dabei, dass die in der Vorlage R 600/2010 festgeschriebenen Mehreinnahmen in Höhe von 45.000 € bei den Bibliotheksentgelten für das Jahr 2011 nicht erreicht werden. Obwohl gegenüber der letzten Prognose sogar noch einmal um 5.000 € nach unten korrigiert werden muss, wird aber zumindest das Ergebnis 2010 um rd. 22.000 € überschritten werden.

Dagegen wird bei den Aufwändungen zusätzlich zu den bereits prognostizierten Wenigerausgaben von 121.450 € weitere Einsparungen in Höhe von 69.400 € erwartet. Bei den Personalkosten werden auch im IV. Quartal durch eingesparte Lohnfortzahlungen aufgrund von andauernden Krankheiten rd. 26.000 € nicht benötigt, und für die Anschaffungen von Medien wurden 18.700 € weniger ausgegeben. Weitere Einsparungen ergeben sich u.a. bei den EDV- und den Reinigungskosten (./ 19.200 €).

Aufgrund dieser erheblichen Wenigerausgaben verringert sich der Zuschussbedarf der Bibliothek gegenüber der letzten Prognose um 68.700 €, gegenüber der Planung um 165.700 € (./. 8,6 %).

2.5 Museum

Die bisher prognostizierten Einnahmen des Museums steigen durch eine höhere Erstattung für die etwas teurer gewordene KP-II-Maßnahme „Heizungserneuerung in den Remisen“ um 12.750 €, gegenüber der Jahresplanung um 87.250 €.

Bei den Aufwändungen können trotz der im Wirtschaftsplan nicht veranschlagten Kosten für die Heizungserneuerung 10.050 € eingespart werden, weil u.a. aufgrund einer geringeren Personalkostenrückstellung und der längerfristigen Erkrankung einer Mitarbeiterin fast 60.000 € weniger ausgegeben werden.

Der Zuschussbedarf des Teilbetriebes Museum wird sich gegenüber der letzten Prognose um 44.300 € und gegenüber der Wirtschaftsplanung um 97.300 € (./. 8,5 %) verringern.

2.6 Volkshochschule

Die geplanten Umsatzerlöse werden gegenüber der letzten Prognose um 90.000 € steigen, insbesondere aufgrund der Einnahmen durch Entgelte im 2. Studienhalbjahr 2011 (+ 75.000 €) sowie durch Einnahmen zusätzlicher Projektmittel aus dem Europäischen Sozialfonds zum Jahresende (+ 22.700 €). Dagegen werden aus den Kursen der stadtinternen Schulungen 6.300 € weniger erwartet.

Im Vergleich zur Wirtschaftsplanung wird bei den Umsatzerlösen mit 126.000 € Mehreinnahmen gerechnet; dem stehen höhere Honorarkosten als geplant von 110.000 € gegenüber .

Durch die Erhöhung des Landeszuschusses um 65.800 € und eine nicht eingeplante Zuweisung des Landschaftsverbandes in Höhe von 21.000 € für eine Personalmaßnahme werden auch die sonstigen Erträge erheblich steigen, nämlich insgesamt um 102.250 € gegenüber der Planung. Hierin sind 11.000 € für die Erstattung von Kosten des Bildungsbüros durch die Kernverwaltung enthalten.

Der Zuschussbedarf der Volkshochschule wird sich gegenüber der Wirtschaftsplanung um 89.500 € (./. 9,8 %) verringern, gegenüber der letzten Prognose werden 21.450 € eingespart.

2.7 Archiv

Die Einnahmen des Archivs werden sich gegenüber der letzten Prognose nur unwesentlich verändert, gegenüber der Planung wird u.a. aufgrund von nicht eingeplanten Versicherungsentschädigungen mit 4.000 € Mehreinnahmen gerechnet.

Die Aufwändungen verringern sich gegenüber der Wirtschaftsplanung um 8.850 €, u.a. aufgrund von Einsparungen bei den Instandhaltungs- und Wartungskosten der Villa Römer.

Der Zuschussbedarf für das Archiv wird sich gegenüber der letzten Prognose um 21.350 € verringern, gegenüber der Planung werden 12.850 € eingespart (./ 2,3 %).

2.8 Musikschule

Die Erträge der Musikschule werden sich gegenüber der letzten Prognose um 18.600 € verringern, gegenüber der Planung 2011 werden sie um 78.400 € steigen, weil die Ausgaben für die KP-II- Maßnahme „Dachdämmung“ und damit auch deren Erstattung in 2011 nicht veranschlagt waren.

Die Musikschulgebühren werden weiterhin mit insgesamt 59.550 € unter dem Ansatz bleiben, u.a. weil die Anzahl der Familien mit einer Sozialermäßigung erheblich angestiegen ist und die Zielzahlen für Anmeldungen im Elementarunterricht nicht erreicht werden konnten.

Die Aufwändungen werden voraussichtlich um 73.250 € geringer sein als bisher prognostiziert, u.a. zurückzuführen auf Wenigerausgaben des anteiligen Betrages 2011 für die KP-II-Maßnahme „Dachdämmung“ sowie weitere Einsparungen bei den Gebäude-Instandhaltungskosten (./ 34.350 €), eine geringere Inanspruchnahme der Handwerker des Büros Betriebsleitung (./ 7.950 €), Einsparungen bei den liquiden Personalkosten (./ 22.150 €), bei den Honorarkosten (./ 4.250 €) und den Energiekosten (./ 3.200 €).

Aufgrund der nicht veranschlagten KP-II Maßnahme steigen die Gesamtaufwändungen gegenüber der Planung um 37.350 €.

Der Zuschussbedarf der Musikschule wird sich gegenüber der letzten Prognose um 54.650 € verringern, gegenüber den Planansätzen wird mit einer Einsparung von voraussichtlich 41.500 € (./ 2,4 %) gerechnet.

3. Investitionsentwicklung 2011

Folgende Maßnahmen aus dem Vermögensplan wurden bis zum 31.12.2011 aus dem Girokonto finanziert:

Betrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2011 aus 2010 übertragene Restmittel	31.12.2011
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000,00 €	*7.311,19 €
FORUM	Kettenzüge für Vorbühnenaufzüge /inkl. Steuerung	8.000,00 €	0,00 €
FORUM	Lichtpult für den großen Saal	45.000,00 €	7.492,00 €
FORUM	Lautsprecher Terrassensaal	14.000,00 €	0,00 €
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	1.000,00 €	751,18 €
Kulturbüro	techn. Aktualisierung Computerstudio JKG	3.000,00 €	0,00 €
Kulturbüro	Beschaffung mobiler Werbepost	1.500,00 €	0,00 €
Kulturbüro	Verstärker und 2 Lautsprecher für den Tanzraum	1.000,00 €	845,25 €
Bibliothek	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	4.000,00 €	2.113,86 €
<i>Bibliothek</i>	<i>Leit- und Orientierungssystem für die Hauptstelle</i>	<i>4.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Bibliothek</i>	<i>Präsentationsmöbel für den neuen Eingangsbereich</i>	<i>2.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Bibliothek</i>	<i>Außenbeschilderung Bibliotheksgebäude</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Bibliothek</i>	<i>Ersatz für zwei Internet-PC's und einen Drucker</i>	<i>1.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	15.000,00 €	4.203,62 €
Museum	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gartensaal	5.000,00 €	1.876,00 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	15.000,00 €	2.204,91 €

Betrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2011 aus 2010 übertragene Restmittel	31.12.2011
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.000,00 €	637,89 €
VHS	Ersatzbeschaffungen Computerstudio	2.000,00 €	0,00 €
VHS	<i>Ausstattung Programmbereich „Arbeit und Beruf“</i>	3.000,00 €	1.850,28 €
Archiv	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000,00 €	**3.569,20 €
Musikschule	Neuanschaffung von Instrumenten und sonst. Geschäftsausstattung	20.000,00 € 20.000,00 €	0,00 € 10.466,46 €
Büro Be- triebsleitung	Unvorhergesehenes für den Gesamtbetrieb	36.000,00 €	1.877,99 €
	Summen	184.500,00 € 36.400,00 €	32.883,09 € 12.316,74 €

*) Vermögensplan brutto geplant, zum Quartalsbericht Netto-Darstellung inkl. nicht abzugsfähiger Vorsteuer, Konto wird zum Jahresende bereinigt

***) 2.346 € sind als Einnahme auf dem Konto 076000 Sonderposten gg. öffentliche Hand gebucht.

KulturStadtLev - Erfolgsplan 2011

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

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

	Büro Betriebsleitung			FORUM			Kulturbüro			Bibliothek			GesamtPlan		
	Plan 2011	Ist 31.12.2011	Prognose 2011	Plan 2011	Ist 31.12.2011	Prognose 2011	Plan 2011	Ist 31.12.2011	Prognose 2011	Plan 2011	Ist 31.12.2011	Prognose 2011	Plan 2011	Ist 31.12.2011	Prognose 2011
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	762.000,00	735.084,86	790.050,00	71.000,00	82.975,05	83.600,00	175.500,00	117.876,62	127.400,00	2.660.450,00	2.605.301,26	2.705.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	216.800,00	52.116,20	230.200,00	381.450,00	190.989,96	397.950,00	50.400,00	67.932,53	75.700,00	101.600,00	111.252,51	124.550,00	1.832.650,00	1.525.691,93	2.256.200,00
Gesamtsumme der Erträge	216.800,00	52.116,20	230.200,00	1.143.450,00	926.074,82	1.188.000,00	121.400,00	150.907,58	159.300,00	277.100,00	229.129,13	251.950,00	4.493.100,00	4.130.993,19	4.961.700,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	800,00	600,00	600,00	1.147.550,00	945.559,73	1.047.300,00	114.000,00	121.585,38	126.000,00	137.800,00	107.234,00	120.050,00	1.823.750,00	1.550.682,88	1.705.950,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	232.750,00	224.224,13	232.700,00	260.050,00	167.721,91	312.800,00	109.450,00	96.882,79	99.650,00	60.750,00	50.529,53	53.500,00	1.514.900,00	1.413.524,69	1.646.700,00
Personalaufwand	722.900,00	647.545,24	680.050,00	1.315.100,00	1.245.454,82	1.324.700,00	303.950,00	299.612,65	296.750,00	1.355.750,00	1.277.928,61	1.248.200,00	8.010.350,00	7.434.222,48	7.762.450,00
Sonst. betriebliche Aufwendungen	162.700,00	175.111,20	171.350,00	746.700,00	561.533,83	690.200,00	270.250,00	106.988,76	191.700,00	605.150,00	524.656,23	546.850,00	2.962.050,00	2.434.458,84	2.949.900,00
Zinsen	35.000,00	19.096,93	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	19.096,93	19.100,00
Abschreibungen	5.000,00	0,00	5.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	14.200,00	0,00	14.200,00	50.950,00	0,00	50.950,00	953.450,00	0,00	953.450,00
Gesamtsumme Aufwand	1.159.150,00	1.066.577,50	1.108.800,00	4.059.400,00	2.920.270,29	3.965.000,00	811.850,00	625.069,58	728.300,00	2.210.400,00	1.960.348,37	2.019.550,00	15.299.500,00	12.851.985,82	15.037.550,00
Ergebnis	-942.350,00	-1.014.461,30	-878.600,00	-2.915.950,00	-1.994.195,47	-2.777.000,00	-690.450,00	-474.162,00	-569.000,00	-1.933.300,00	-1.731.219,24	-1.767.600,00	-10.806.400,00	-8.720.992,63	-10.075.850,00
Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust vor Zuschuss	942.350,00	1.014.461,30	878.600,00	2.915.950,00	1.994.195,47	2.777.000,00	756.050,00	539.762,00	634.600,00	1.933.300,00	1.731.219,24	1.767.600,00	10.872.000,00	8.786.592,63	10.141.450,00

	Museum			VHS			Archiv			Musikschule						
	Plan 2011	Ist 31.12.2011	Prognose 2011	Plan 2011	Ist 31.12.2011	Prognose 2011	Plan 2011	Ist 31.12.2011	Prognose 2011	Plan 2011	Ist 31.12.2011	Prognose 2011				
Umsatzerlöse	60.300,00	61.572,41	62.850,00	619.000,00	708.589,54	745.000,00	6.150,00	4.726,70	4.800,00	966.500,00	894.476,08	891.800,00	-9.257.440,00		-9.257.440,00	Zuschuss der Kernverwaltung
Sonstige betriebliche Erträge	160.450,00	76.517,23	245.150,00	490.500,00	591.442,78	592.750,00	295.300,00	300.617,41	300.650,00	136.150,00	134.823,31	289.250,00	-207.650,00		-207.650,00	nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen
Gesamtsumme der Erträge	220.750,00	138.089,64	308.000,00	1.109.500,00	1.300.032,32	1.337.750,00	301.450,00	305.344,11	305.450,00	1.102.650,00	1.029.299,39	1.181.050,00	99.000,00		110.400,00	nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	196.500,00	167.508,41	190.250,00	43.900,00	58.301,48	58.450,00	32.800,00	23.174,44	25.200,00	150.400,00	126.719,44	138.100,00	-256.500,00		-229.700,00	nicht liquide Auflösung von Sonderposten
Aufwendungen für bezogene Leistungen	154.950,00	101.540,54	135.100,00	488.400,00	560.542,51	580.900,00	16.500,00	7.974,76	10.650,00	192.050,00	204.108,52	221.400,00	-503.610,00		188.740,00	Rückstellungen/Entnahmen Urlaub, Altersteilzeit und Pensionen, Verzinsg. Rückst.
Personalaufwand	647.400,00	569.437,63	589.500,00	928.000,00	906.251,69	954.500,00	483.100,00	390.176,96	505.800,00	2.254.150,00	2.097.814,88	2.162.950,00				liquider Überschuss/liquides Defizit
Sonst. betriebliche Aufwendungen	195.100,00	203.746,19	269.050,00	520.950,00	353.520,75	526.150,00	308.500,00	280.653,81	290.400,00	152.700,00	228.248,07	264.200,00				
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Abschreibungen	166.600,00	0,00	166.600,00	41.650,00	0,00	41.650,00	18.850,00	0,00	18.850,00	66.200,00	0,00	66.200,00				
Gesamtsumme Aufwand	1.360.550,00	1.042.232,77	1.350.500,00	2.022.900,00	1.878.616,43	2.161.650,00	859.750,00	701.979,97	850.900,00	2.815.500,00	2.656.890,91	2.852.850,00				
Ergebnis	-1.139.800,00	-904.143,13	-1.042.500,00	-913.400,00	-578.584,11	-823.900,00	-558.300,00	-396.635,86	-545.450,00	-1.712.850,00	-1.627.591,52	-1.671.800,00				
Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Verlust vor Zuschuss	1.139.800,00	904.143,13	1.042.500,00	913.400,00	578.584,11	823.900,00	558.300,00	396.635,86	545.450,00	1.712.850,00	1.627.591,52	1.671.800,00				

Gewinn- u. Verlustrechnung KSL - Bericht zum 31.12.2011

Erträge	Erfolgsplan 2011 in €	I. Quartal 2011 in €	II. Quartal 2011 in €	III. Quartal 2011 in €	IV. Quartal 2011 in €	I. - IV. Quartal 2011 in €	noch offene Einnahmen
Umsatzerlöse	2.660.450,00	726.763,70	615.032,43	556.988,44	706.516,69	2.605.301,26	55.148,74
sonst. betriebliche Erträge	1.832.650,00	238.118,14	372.716,02	329.968,58	584.889,19	1.525.691,93	306.958,07
Summe Erträge	4.493.100,00	964.881,84	987.748,45	886.957,02	1.291.405,88	4.130.993,19	362.106,81

Aufwand	Erfolgsplan 2011 in €	I. Quartal 2011 in €	II. Quartal 2011 in €	III. Quartal 2011 in €	IV. Quartal 2011 in €	I. - IV. Quartal 2011 in €	noch zur Verfügung stehende Mittel
Personalkosten	8.010.350,00	1.757.640,03	1.754.921,45	1.745.940,43	2.175.720,57	7.434.222,48	576.127,52
Materialaufwand, betrieblicher Aufwand einschl. Kulturförderung	7.354.750,00	1.103.021,43	1.383.415,34	1.124.640,08	1.872.286,49	5.483.363,34	1.871.386,66
Summe Aufwand	15.365.100,00	2.860.661,46	3.138.336,79	2.870.580,51	4.048.007,06	12.917.585,82	2.447.514,18

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

	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011	II. Quartal 2010	II. Quartal 2011	III. Quartal 2010	III. Quartal 2011	IV. Quartal 2010	IV. Quartal 2011	Gesamt 2010	Gesamt 2011
Hauptstelle	32.548 *	76.870	76.410	68.324	83.170	74.534	78.101	70.577	270.229	290.305
Opladen	12.236	10.679	10.134	9.813	8.686	9.065	10.032	9.170	41.088	38.727
Schlebusch	12.349	11.082	10.543	10.482	9.446	8.854	10.711	9.982	43.049	40.400
Steinbüchel	3.398	2.433	2.803	1.764 **	2.765	2.746	2.548	2.024	11.514	8.967
Hitdorf	876	634	709	646	571	607	638	748	2.794	2.635
Gesamt	61.407	101.698	100.599	91.029	104.638	95.806	102.030	92.501	368.674	381.034

* Schließung Hauptstelle bis einschl. 23.02.2010

** Schließung Steinbüchel wg. Umzugs vom 01.06. bis 01.07.2011

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

	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011	II. Quartal 2010	II. Quartal 2011	III. Quartal 2010	III. Quartal 2011	IV. Quartal 2010	IV. Quartal 2011	Gesamt 2010	Gesamt 2011
Belletristik	14.897	21.255	22.057	20.545	24.870	23.541	21.453	20.359	83.277	85.700
Sachliteratur	13.963	25.268	24.025	21.783	23.450	20.905	22.661	21.259	84.099	89.215
Kinder und Jugend	15.454	22.945	21.137	20.973	22.646	21.011	22.481	20.707	81.718	85.636
Tonträger	8.580	14.648	14.837	12.981	14.922	14.534	15.170	13.566	53.509	55.729
Videos/DVDs	4.180	10.145	11.276	8.795	11.272	9.449	13.350	10.149	40.078	38.538
CD-ROMs/DVD-ROMs	710	1.443	1.537	1.097	1.493	1.303	1.462	1.221	5.202	5.064
Spiele	278	401	464	293	456	338	498	331	1.696	1.363
Zeitschriften-Abos	3.345	5.593	5.266	4.562	5.529	4.725	4.955	4.909	19.095	19.789
Gesamt	61.407	101.698	100.599	91.029	104.638	95.806	102.030	92.501	368.674	381.034

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

	I. Quartal 2010*	I. Quartal 2011	II. Quartal 2010	II. Quartal 2011	III. Quartal 2010	III. Quartal 2011	IV. Quartal 2010	IV. Quartal 2011	Gesamt 2010	Gesamt 2011
mögliche Nutzungsdauer in Std.	378	1.134	724	1.088	1.035	1.160	1.119	1.137	3.256	4.519
tatsächl. Belegung in Std.	216	694	460	510	609	611	530	550	1.815	2.365
Auslastung in %	57,1	61,2	63,5	46,9	58,8	52,7	47,4	48,4	55,7	52,3

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

*Schließung Hauptstelle bis einschl. 23.02.2010

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

	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011	II. Quartal 2010	II. Quartal 2011	III. Quartal 2010	III. Quartal 2011	IV. Quartal 2010	IV. Quartal 2011	Gesamt 2010	Gesamt 2011
Besucher mit Eintritt	1.781	1.205	1.207	937	1.641	1.610	936	930	5.565	4.682
Besucher ohne Eintritt	1.766	1.630	1.359	1.357	1.512	1.074	3.160	1.389	7.797	5.450
Schüler	146	218	296	172	133	83	156	105	731	578
Gesamt	3.693	3.053	2.862	2.466	3.286	2.767	4.252	2.424	14.093	10.710

Auslastung Gartensaal Museum
I. - IV. Quartal 2010/I. - IV. Quartal 2011

	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011	II. Quartal 2010	II. Quartal 2011	III. Quartal 2010	III. Quartal 2011	IV. Quartal 2010	IV. Quartal 2011	Gesamt 2010	Gesamt 2011
Privat	8	9	21	19	13	16	12	56	54	100
Restaurant-Pächter	3	6	10	14	11	6	11	38	35	64
Sonstige Leverkusener	8	9	7	8	2	3	8	28	25	48
Sonstige auswärts	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4
KSL-Veranstaltungen	0	0	0	0	5	5	0	5	5	10
Stadt Leverkusen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	19	24	38	41	31	31	31	130	119	226

Archiv
I. - IV. Quartal 2010/I. - IV. Quartal 2011

	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011	II. Quartal 2010	II. Quartal 2011	III. Quartal 2010	III. Quartal 2011	IV. Quartal 2010	IV. Quartal 2011	Gesamt 2010	Gesamt 2011
bearbeitete Fristakten	5.277	4.625	6.544	5.498	3.949	2.308	2.671	5.530	18.441	17.961
bearbeitete Dauerakten	2.670	308	1.184	1.138	903	465	309	916	5.066	2.827
Aktenanforderungen	605	513	568	477	583	666	616	617	2.372	2.273
Aktenrückgaben	543	429	516	386	486	609	518	474	2.063	1.898

Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM

I. - IV. Quartal 2010/I. - IV. Quartal 2011

	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011	II. Quartal 2010	II. Quartal 2011	III. Quartal 2010	III. Quartal 2011	IV. Quartal 2010	IV. Quartal 2011	Gesamt 2010	Gesamt 2011
Anzahl Veranstaltungen	34	34	17	23	13	9	29	30	93	96
Einnahmen in €	161.712	137.695	92.813	106.491	35.068	15.476	133.817	169.883	423.410	429.545
Ausgaben in €	291.769	193.008	131.816	161.352	52.248	24.480	190.137	211.664	665.970	590.504
Sollplätze	18.224	11.867	7.544	11.424	3.644	2.429	12.715	13.128	42.127	38.848
Besucherzahl	12.473	9.828	6.194	7.980	2.689	1.119	9.807	10.969	31.163	29.896
Auslastung in %	68%	83%	82%	70%	74%	46%	77%	84%	74%	77%

Belegung Räume Forum
I. - IV. Quartal 2010/I. - IV. Quartal 2011

	I. Quartal 2010	I. Quartal 2011	II. Quartal 2010	II. Quartal 2011	III. Quartal 2010	III. Quartal 2011	IV. Quartal 2010	IV. Quartal 2011	Gesamt 2010	Gesamt 2011
Terrassensaal	20	13	11	11	7	3	21	24	59	51
Großer Saal	52	41	44	51	13	28	45	52	154	172
Agam-Saal	29	19	20	24	8	4	31	32	88	79
Vortragssaal	18	19	21	23	3	5	24	23	66	70
Clubräume	332	384	346	296	177	137	409	391	1.264	1.208
Foyer u. Filmstudio	70	73	79	65	19	26	103	75	271	239

Veranstaltungen der Musikschule 2009/2010

	Veranstaltungen		Mitwirkende Schüler und Lehrer		Besucher	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
interne Vorspiele	49	44	1.164	798	2.821	2.330
Konzerte u. sonstige Veranstaltungen	36	33	1.498	1.171	7.820	5.937
Externe Veranstaltungen	146	161	1.645	2.212	17.807	17.447
Gesamt	231	238	4.307	4.181	28.448	25.714

Schülerzahlen der Musikschule*

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

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

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

Volkshochschule

Veranstaltungen, Unterrichtsstunden, Teilnehmerzahlen und Anzahl der Besucher des Kommunalen Kinos für 2005 bis 2010							
	2005	2006	2007		2008	2009	2010
Anzahl Veranstaltungen	815	894	932		913	892	893 **
Anzahl Teilnehmer	15.241	17.550	14.095 *		14.074	12.498	11.931 **
Anzahl Unterrichtsstunden	31.761	32.347	32.076		29.772	30.808	30.982
Anzahl Vorführungen Kommunales Kino	191	198	195		186	187	163
Anzahl Besucher Kommunales Kino	6.845	6.438	6.379		5.641	5.007	5.012
Gesamt Veranstaltungen	1.006	1.092	1.127		1.099	1.079	1.056
Gesamt Teilnehmer/Besucher	22.086	23.988	20.474		19.715	17.505	16.943

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

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