



**Zwischenbericht zum 31.12.2012
Vorläufiger Jahresabschlussbericht**

Zwischenbericht zum 31.12.2012

Seite

1. Vorbericht	3 - 4
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012	4 - 8
3. Investitionsentwicklung 2012	9 - 10

Anlage 1:	KulturStadtLev – Erfolgsplan 2012
Anlage 2:	KulturStadtLev – Erfolgsübersicht 31.12.2012
Anlage 3:	Gewinn- und Verlustrechnung KSL – Bericht zum 31.12.2012
Anlagen 4:	Übersichten über Entwicklungen in den Teilbetrieben
a:	Entleihungen Bibliothek nach Standorten
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 2010/2011
j:	Schülerzahlen der Musikschule
k:	Volkshochschule

1. Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2012 weist ein liquides Defizit in Höhe von 278.110 € aus. Hierbei sind die nicht liquiden Abschreibungen auf Neu- und Altanlagen, die Rückstellungen für Urlaub, Altersteilzeitarbeit und Pensionen und die Verzinsung der Pensionsrückstellung in Höhe von insgesamt 1.175.850 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 110.400 €, die allerdings in das Bilanzergebnis einfließen werden, noch nicht berücksichtigt, so dass ein handelsrechtliches Defizit in Höhe von 1.343.560 € ausgewiesen wird.

Der Rat hat am 17.10.2011 mit Vorlage 1000/2011/1 beschlossen, den Netto-Zuschuss 2012 an die KSL um 837.970 € gegenüber 2011 zu kürzen. Einzelheiten regelt die mit der als Anlage zur Vorlage beschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Bezirksregierung Köln und der Stadt Leverkusen, die wiederum in Anlage 1 die Positionen aufführt, die nach Zuschusskürzung im Wirtschaftsplan der KSL in gleicher Höhe verringert bzw. wegfallen werden.

Im Wirtschaftsplan 2012 sind die betroffenen Maßnahmen mit „XX“ gekennzeichnet. Die KSL war berechtigt, diese im Rahmen der Bewirtschaftung des Wirtschaftsplanes unterjährig insoweit zu erhöhen, wie Erträge aus Unterstützungsleistungen Dritter im Laufe des Jahres 2012 kassenwirksam vereinnahmt wurden.

Bis zum 31.12.2012 sind folgende Unterstützungsleistungen Dritter kassenwirksam vereinnahmt worden:

Teilbetrieb	auf dem KSL-Konto	Eingang bei Dritten
Büro Betriebsleitung zentral für alle Teilbetriebe (ohne Zweckbindung)	99.650 €	
FORUM	346.150 €	
Kulturbüro	103.750 €	55.000 €
Büro Betriebsleitung	50 €	
Bibliothek	77.000 €	
Museum	50.400 €	
Archiv	500 €	
Musikschule	131.500 €	10.000 €
	809.000 €	65.000 €

Der Betrag von 809.000 € enthält zweckgebundene Zuweisungen in Höhe von 160.300 €, die erst in 2013 für die entsprechenden Maßnahmen bereitgestellt werden können. Für 2012 wurden den Teilbetrieben insgesamt 648.700 € zur Verfügung gestellt. Einzelerläuterungen erfolgen bei den Teilbetrieben. Zusätzlich wurden auf dem KSL-Konto 23.750 € Mehrwertsteuer vereinnahmt, die an das Finanzamt abgeführt werden müssen.

Weitere 300.000 € wurden zwischenzeitlich bereits für das Jahr 2013 vereinnahmt.

Die Situation der KSL stellt sich zum vorläufigen Jahresabschluss wie folgt dar:

Bei den Erträgen wird insbesondere in den Bereichen Fördermittel, Sponsoring und VHS-Entgelte mit Mehreinnahmen von 249.650 € (+ 5,4%) gerechnet (ohne Drittmittel).

Die Aufwendungen unterlagen bis zum 24.10.2012 den Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung. Vom 25.10.2012 bis 31.12.2012 lag ein von der Bezirksregierung Köln genehmigter Haushalt vor.

Die Ausgabeansätze in Höhe von 14.347.580 € wurden durch die oben genannten Drittmittel verstärkt. Bis zum 31.12. wurden 84,3% der zur Verfügung stehenden Mittel verausgabt. Im Rahmen des Jahresabschlusses kommen unter anderem die nicht liquiden Buchungen für die Abschreibungen, Personalarückstellungen und KSL-internen Verrechnungen noch hinzu. Zum Jahresende werden Mehrausgaben von 153.520 € prognostiziert, die bei den Teilbetrieben Büro Betriebsleitung, VHS und FORUM erläutert werden.

Die nicht liquiden Rückstellungen für Urlaub, Altersteilzeitarbeit und Pensionen wurden dem Ergebnis 2011 angepasst, welches um 18.750 € niedriger war als die Ansätze des Wirtschaftsplanes.

Unter Einbeziehung der höheren Erträge einschließlich Drittmittel und der höheren Aufwendungen einschließlich Drittmittel wird sich das liquide Defizit zum ursprünglichen Planansatz voraussichtlich um 71.530 € auf 206.580 € reduzieren, das handelsrechtliche Defizit reduziert sich um 91.130 € auf 1.252.430 €.

Einzelerläuterungen erfolgen bei den Teilbetrieben.

Bei den Personalkosten wird aktuell ein liquider Mehraufwand von 157.600 € prognostiziert, der im Wesentlichen (rd. 100.000 €) auf die Tarifierhöhung für die Beschäftigten um 3,5 % zum 01.03.2012 (ganzjährig = 2,9 %) zurückzuführen ist. Bei der Kalkulation für 2012 waren lediglich 1,9 % zugrunde gelegt worden.

Für die in 2012 gem. § 18 TVöD festgesetzten und erreichten Ziele für die Beschäftigten wird die Prämie erst in 2013 ausgezahlt. Die im Wirtschaftsplan hierfür vorgesehenen Mittel sind in der Prognose berücksichtigt, sie werden mit rund 93.000 € als Rückstellung in das Jahr 2013 übertragen.

Der Stellenplan 2012 wurde in der beschlossenen Form umgesetzt.

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 dem Büro aufgrund der Ausgabenkürzung zugeordneten Drittmittel in Höhe von 50 € wurden für Werbe- und Druckkosten bereitgestellt.

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.

Zum Jahresende wird mit Mehreinnahmen in Höhe von 11.950 € gerechnet; dies ist im Wesentlichen durch einen zusätzlichen Zuschuss für das Projekt „Kultur & Schule“ begründet, der an die beteiligten Schulen weitergeleitet wurde.

Die Anpassung der nicht liquiden Personalkostenrückstellungen führt zu einer Aufwandserhöhung von 57.800 €, zusätzlich entstehen durch höhere liquide Personalkosten aufgrund der Tarifierhöhungen und einmalige Zahlungen durch Personalveränderungen in der Leitung des Betriebes Mehrausgaben in Höhe von 100.000 €. Durch nicht vorhersehbare zwingende Umstellungen im Euro-Zahlungsverkehr kommt es außerdem beim EDV-Aufwand zu Mehrausgaben in Höhe von 16.150 €. Die Zinsaufwendungen verringern sich dagegen um 18.000 € gegenüber dem Planansatz. Insgesamt wird ein Mehraufwand in Höhe von 175.200 € erwartet.

Der für das Büro Betriebsleitung veranschlagte Zuschussbedarf wird sich nach der aktuellen Prognose zum Jahresende unter Einbezug der nicht liquiden Personalkosten um 163.250 € (+18,42%) erhöhen.

2.2 FORUM

Die dem Teilbetrieb aufgrund der Ausgabenkürzung zugeordneten Drittmittel in Höhe von insgesamt 298.650 € wurden bei folgenden Ausgabe-Positionen bereitgestellt:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • Aufwand eigene Veranstaltungen | 250.000 € |
| • Reinigung durch Fremdunternehmen | 25.000 € |
| • Werbe- und Druckkosten | 23.650 € |

Es wird vorläufig davon ausgegangen, dass die Drittmittel vollständig verausgabt werden.

Die bisher prognostizierten Mindereinnahmen von 16.450 € werden sich aufgrund von leichten Rückgängen beim Kartenverkauf und bei der Überlassung von technischem Equipment sowie noch nicht vollständig geleisteter Versicherungsentschädigungen auf 44.400 € erhöhen (ohne Drittmittel).

Bei den Aufwendungen wurde bislang mit Mehrkosten in Höhe von 27.200 € gerechnet, die sich aufgrund verstärkter Inanspruchnahme der Handwerker des Büros Betriebsleitung sowie von Fremdfirmen auf 44.800 € (ohne Drittmittel) erhöhen.

Der Zuschussbedarf des Teilbetriebes FORUM wird sich gegenüber dem letzten Bericht um 45.550 €, gegenüber den Planansätzen um 89.200 € (+ 3,63%) erhöhen.

2.3 Kulturbüro

Die dem Büro aufgrund der Ausgabenkürzung zugeordneten Drittmittel in Höhe von insgesamt 103.750 € wurden bei folgenden Ausgabe-Positionen bereitgestellt:

• Aufwand eigene Veranstaltungen	48.500 €
• Werbe- und Druckkosten	5.250 €
• Veranstaltungen im Stadtgebiet	45.000 €
• Zuschuss Westdeutsche Sinfonia Leverkusen	5.000 €

Es wird vorläufig davon ausgegangen, dass die Drittmittel vollständig verausgabt werden.

Die mit dem Bericht zum 30.09.2012 prognostizierten Mehreinnahmen in Höhe von 64.150 € werden sich durch zusätzliche Fördermittel um 3.050 € auf 67.200 € erhöhen (ohne Drittmittel).

Die bislang auf 30.120 € geschätzten Mehrausgaben reduzieren sich durch niedrigere Gebäude-Instandhaltungskosten sowie die nur geringfügig in Anspruch genommenen internen Handwerkerleistungen auf 15.670 € (ohne Drittmittel).

Am Künstlerbunker wurden in 2012 keine Sanierungsmaßnahmen an der Nord- und Westfassade durchgeführt. Die geplanten Arbeiten werden weiter verschoben.

Der Zuschussbedarf des Kulturbüros wird sich gegenüber der letzten Prognose um 17.500 €, gegenüber den Planansätzen um 46.530 € (./. 9,19%) verringern.

2.4 Bibliothek

Die dem Teilbetrieb aufgrund der Ausgabenkürzung zugeordneten Drittmittel in Höhe von insgesamt 77.000 € wurden bei folgenden Ausgabe-Positionen bereitgestellt:

• Aufwand eigene Veranstaltungen	3.000 €
• Medienanschaffungen	70.000 €
• Werbe- und Druckkosten	4.000 €

Es wird vorläufig davon ausgegangen, dass die Drittmittel vollständig verausgabt werden.

Die Wenigereinnahme bei den Entgelten in Höhe von 14.000 € wird zum Teil kompensiert durch Mehreinnahmen im Bereich Bücherflohmarkt und Mahnentgelte (gesamt 5.200 €). Ohne Drittmittel und Versicherungsentschädigungen wird der Planansatz um 9.350 € unterschritten.

Statt der bisher prognostizierten Mehraufwendungen in Höhe von 13.400 € gegenüber dem Planansatz werden trotz höherer nicht liquider Personalkosten durch Einsparungen beim EDV-Aufwand 1.400 € weniger ausgegeben (ohne Drittmittel).

Der Zuschussbedarf der Bibliothek wird sich gegenüber der letzten Prognose um 10.750 €, gegenüber den Planansätzen um 3.550 € (./. 0,20%) verringern.

2.5 Museum

Die dem Teilbetrieb aufgrund der Ausgabenkürzung zugeordneten Drittmittel in Höhe von insgesamt 50.400 € wurden bei folgenden Ausgabe-Positionen bereitgestellt:

- Ausstellungsaufwand 50.000 €
- Werbe- und Druckkosten 400 €

Es wird vorläufig davon ausgegangen, dass die Drittmittel vollständig verausgabt werden.

Es wird mit Mehreinnahmen in Höhe von 17.750 € gerechnet (ohne Drittmittel und Versicherungsentschädigungen): 10.000 € für die Ausleihe eines Kunstwerks sowie 7.750 € für Miet- und Pächterlöse.

Bei den Positionen „Instandhaltungs- und Wartungskosten“ sowie „Inanspruchnahme Handwerkerleistungen Büro Betriebsleitung“ konnte die Prognose seit dem letzten Zwischenbericht nach unten korrigiert werden, so dass der Planansatz bei den Aufwendungen insgesamt eingehalten wird (ohne Drittmittel).

Der Zuschussbedarf des Museums wird sich gegenüber der letzten Prognose um 21.000 € und gegenüber dem Planansatz um 28.000 € (./. 2,79%) verringern.

2.6 Volkshochschule

Die Umsatzerlöse werden gegenüber der letzten Prognose um weitere 68.350 € steigen, insbesondere durch Mehreinnahmen bei den Entgelten und den Fördermitteln aus dem „Europäischen Sozialfonds“.

Im Vergleich zur Wirtschaftsplanung wird bei den Umsatzerlösen mit 175.000 € Mehreinnahmen gerechnet. Damit korrespondierend werden die Honorarkosten den Ansatz um 90.000 € überschreiten. Insgesamt werden gegenüber der Planung Mehreinnahmen in Höhe von 178.050 € erwartet.

Insgesamt werden die Aufwendungen um 113.550 € über dem Planansatz liegen, da neben den höheren Honorarkosten auch Steigerungen beim liquiden und nicht liquiden Personalaufwand zu verzeichnen sind.

Der Zuschussbedarf der Volkshochschule wird sich gegenüber der letzten Prognose um weitere 33.100 € und gegenüber dem Planansatz um 64.500 € (./. 7,03%) vermindern.

2.7 Archiv

Die dem Teilbetrieb aufgrund der Ausgabenkürzung zugeordneten Drittmittel in Höhe von 500 € wurden für Werbe- und Druckkosten bereitgestellt. Es wird vorläufig davon ausgegangen, dass die Drittmittel vollständig verausgabt werden.

Die ursprünglich geplanten Erträge des Archivs werden erreicht (ohne Drittmittel).

Durch Reduzierung der Personalkosten um 61.850 € (davon 31.500 € liquide) und weitere Einsparungen bei der Aktenvernichtung sowie beim EDV-Aufwand verringern sich die Aufwendungen gegenüber der letzten Prognose zusätzlich um 18.450 €. Gegenüber dem Planansatz belaufen sich die Wenigerausgaben auf 88.250 € (ohne Drittmittel).

Der Zuschussbedarf des Archivs fällt im Vergleich zur letzten Prognose um 18.350 € und gegenüber dem Planansatz um 88.350 € (./ 14,77%) geringer aus.

2.8 Musikschule

Die dem Teilbetrieb aufgrund der Ausgabenkürzung zugeordneten Drittmittel in Höhe von insgesamt 128.350 € wurden bei folgenden Ausgabe-Positionen bereitgestellt:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • Honorare | 120.000 € |
| • Aufwand eigene Veranstaltungen | 7.850 € |
| • Werbe- und Druckkosten | 500 € |

Es wird vorläufig davon ausgegangen, dass die Drittmittel vollständig verausgabt werden.

Wenigereinnahmen bei den Musikschulgebühren (./ 15.050 €) werden u.a. kompensiert durch höhere Erträge aus „Bildung und Teilhabe“, so dass ohne Drittmittel und Versicherungsentschädigungen die Gesamterträge des Wirtschaftsplans erreicht werden.

Durch die bereits im Zwischenbericht zum 30.09.2012 erläuterten Wenigerausgaben bei den Personalkosten sowie weitere Einsparungen etwa beim Energieaufwand und der Inanspruchnahme der Handwerkerleistungen des Büros Betriebsleitung verringern sich die Mehrausgaben um 17.250 € auf 12.600 €. Im Vergleich zum Planansatz ergibt sich eine Einsparung in Höhe von 105.750 € (ohne Drittmittel).

Der Zuschussbedarf der Musikschule wird sich gegenüber der letzten Prognose um weitere 35.550 € und gegenüber den Planansätzen um 112.650 € (./ 6,95%) verringern.

3. Investitionsentwicklung 2012

Folgende Maßnahmen aus dem Vermögensplan wurden bis zum 31.12.2012 aus dem Girokonto finanziert:

Betrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2012 aus 2011 übertragene Restmittel	31.12.2012
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000,00 €	*2.788,41 €
FORUM	Mikrofon-Funkanlage	50.000,00 €	0,00 €
FORUM	Drahtlose Intercom-Anlage	10.000,00 €	0,00 €
FORUM	Mobile Dimmer für die Bühne	14.000,00 €	0,00 €
FORUM	Orchesterbeleuchtung – Ersatz der Pultbeleuchtung	6.000,00 €	0,00 €
<i>FORUM</i>	<i>Kettenzüge für Vorbühnenaufzüge /inkl. Steuerung</i>	<i>8.000,00 €</i>	<i>6.151,99 €</i>
<i>FORUM</i>	<i>Lautsprecher Terrassensaal</i>	<i>14.000,00 €</i>	<i>10.995,60 €</i>
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000,00 €	**5.654,38 €
Kulturbüro	Beschaffung von 100 Stühlen für Veranstaltungen im Schlosspark	2.700,00 €	2.505,00 €
<i>Kulturbüro</i>	<i>techn. Aktualisierung Computerstudio Jugendkunstgruppen</i>	<i>1.500,00 €</i>	<i>1.500,00 €</i>
<i>Kulturbüro</i>	<i>Beschaffung mobiler Werbestand</i>	<i>1.500,00 €</i>	<i>806,00 €</i>
Bibliothek	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	4.000,00 €	***1.753,69 €
Bibliothek	Ersatz für einen Internet-PC und einen netzwerkfähigen Drucker für die Internetplätze	1.500,00 €	348,67 €
Bibliothek	Neuanschaffung von Stufentrögen für Konsolenspiele	2.800,00 €	0,00 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	0,00 €

Betrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2012 aus 2011 übertragene Restmittel	31.12.2012
Museum	Ersatzbeschaffung Luftbe- und -entfeuchter	11.000,00 €	0,00 €
Museum	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gartensaal	5.000,00 €	0,00 €
Museum	Ausstattung Museums-Café	9.000,00 €	0,00 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	3.535,52 €
VHS	Ersatzbeschaffungen Computerstudio	5.000,00 €	767,49 €
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.000,00 €	479,94 €
Archiv	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000,00 €	1.533,49 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten u. sonst. Geschäftsausstattung	20.000,00 € 20.000,00 €	6.278,85 € 20.000,00 €
BBL	Unvorhergesehenes für den Gesamtbetrieb	36.000,00 €	0,00 €
	Summen	207.000,00 € 45.000,00 €	25.645,44 € 39.453,59 €

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

***) z.T. Refinanzierung durch Projektmittel Land JKG in Höhe von 3.487,- € und weitere Landesmittel „Kulturrucksack“

****) Diese Kosten werden z.T. durch eine Versicherung erstattet

KulturStadtLev - Erfolgsplan 2012

	Büro BL	FORUM	Kulturbüro	Bibliothek	Museum	VHS	Archiv	Musikschule	Gesamt
Umsatzerlöse	0,00	802.000,00	67.250,00	130.000,00	65.300,00	640.000,00	5.100,00	930.200,00	2.639.850,00
Sonstige betriebliche Erträge	223.250,00	381.200,00	53.150,00	117.450,00	168.550,00	577.700,00	303.700,00	149.650,00	1.974.650,00
Gesamtsumme der Erträge	223.250,00	1.183.200,00	120.400,00	247.450,00	233.850,00	1.217.700,00	308.800,00	1.079.850,00	4.614.500,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	800,00	771.950,00	42.900,00	65.250,00	145.700,00	53.100,00	35.750,00	139.100,00	1.254.550,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.000,00	258.700,00	96.000,00	60.250,00	134.800,00	498.000,00	16.450,00	127.150,00	1.417.350,00
Personalaufwand	688.250,00	1.345.550,00	302.450,00	1.243.250,00	615.700,00	1.020.800,00	516.950,00	2.237.800,00	7.970.750,00
Abschreibungen auf Alt- und Neuanlagen	5.000,00	570.000,00	14.200,00	42.000,00	174.000,00	41.650,00	18.850,00	67.200,00	932.900,00
Sonst. betriebliche Aufwendungen	167.700,00	691.250,00	171.280,00	585.250,00	166.150,00	521.050,00	318.850,00	128.500,00	2.750.030,00
Zinsen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Gesamtsumme Aufwand	1.109.750,00	3.637.450,00	626.830,00	1.996.000,00	1.236.350,00	2.134.600,00	906.850,00	2.699.750,00	14.347.580,00
Ergebnis	-886.500,00	-2.454.250,00	-506.430,00	-1.748.550,00	-1.002.500,00	-916.900,00	-598.050,00	-1.619.900,00	-9.733.080,00
Kulturförderung	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
vorläufiger Verlust vor Zuschuss Kernverwaltung	886.500,00	2.454.250,00	506.430,00	1.748.550,00	1.002.500,00	916.900,00	598.050,00	1.619.900,00	9.733.080,00

Zuschuss der Kernverwaltung		8.389.520,00
Defizit		1.343.560,00
./ der nicht liquiden Abschreibungen auf Neuanlagen ./ der nicht liquiden Abschreibungen auf Altanlagen + Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten ./ Zuführung Rückstellung Urlaub, Altersteilzeit und Pensionen, Verzinsung Pensionsrückstellungen		
liquides Defizit		278.110,00

Gewinn- u. Verlustrechnung KSL - Bericht zum 31.12.2012

Erträge	Erfolgsplan 2012 in €	I. Quartal 2012 in €	II. Quartal 2012 in €	III. Quartal 2012 in €	IV. Quartal 2012 in €	I.-IV. Quartal 2012 in €
Umsatzerlöse	2.639.850,00	826.368,00	526.199,66	563.506,76	733.769,45	2.649.843,87
sonst. betriebliche Erträge	1.974.650,00	349.092,79	356.809,04	231.646,21	676.596,02	1.614.144,06
Zuwendungen Dritter 2012 - 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	648.700,00	648.700,00
Summe Erträge	4.614.500,00	1.175.460,79	883.008,70	795.152,97	2.059.065,47	4.912.687,93

Aufwand	Erfolgsplan 2012 in €	I. Quartal 2012 in €	II. Quartal 2012 in €	III. Quartal 2012 in €	IV. Quartal 2012 in €	I.-IV. Quartal 2012 in €
Personalkosten	7.970.750,00	1.713.155,83	1.890.640,53	1.898.544,40	2.159.315,82	7.661.656,58
Materialaufwand, betrieblicher Aufwand	6.376.830,00	935.288,55	1.260.780,27	1.221.523,26	1.569.432,14	4.987.024,22
Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Zuwendungen Dritter 2012-2018*	648.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.700,00
Summe Aufwand	14.996.280,00	2.648.444,38	3.151.420,80	3.120.067,66	3.733.747,96	12.653.680,80

*Drittittel verstärken hier die Ausgabeansätze.
(keine Veranschlagung im Erfolgsplan, aber Ausgabeermächtigung bei entspr. Einnahme)
Der Mittelabfluss ist in den Beträgen bei den Positionen "Materialaufwand, betrieblicher Aufwand"
und "Kulturförderung" enthalten.

**Entleihungen - Bibliothek
I. - IV. Quartal 2011/I. - IV. Quartal 2012**

	I. Quartal 2011	I. Quartal 2012	II. Quartal 2011	II. Quartal 2012	III. Quartal 2011	III. Quartal 2012	IV. Quartal 2011	IV. Quartal 2012	Gesamt 2011	Gesamt 2012
Hauptstelle	76.870	76.143	68.324	65.935	74.534	73.669	70.577	66.510	290.305	282.257
Opladen	10.679	9.700	9.813	9.114	9.065	8.918	9.170	9.648	38.727	37.380
Schlebusch	11.082	10.464	10.482	9.447	8.854	8.988	9.982	9.742	40.400	38.641
Steinbüchel	2.433	2.553	1.764 *	2.305	2.746	2.542	2.024	2.192	8.967	9.592
Hitdorf	634	730	646	758	607	531	748	523	2.635	2.542
Gesamt	101.698	99.590	91.029	87.559	95.806	94.648	92.501	88.615	381.034	370.412

*Schließung Steinbüchel wg. Umzugs vom 01.06.-01.07.11

**Entleihungen Bibliothek nach Kategorien
I. - IV. Quartal 2011/I. - IV. Quartal 2012**

	I. Quartal 2011	I. Quartal 2012	II. Quartal 2011	II. Quartal 2012	III. Quartal 2011	III. Quartal 2012	IV. Quartal 2011	IV. Quartal 2012	Gesamt 2011	Gesamt 2012
Belletristik	21.255	20.747	20.545	19.380	23.541	23.472	20.359	19.717	85.700	83.316
Sachliteratur	25.268	24.635	21.783	20.125	20.905	20.441	21.259	19.522	89.215	84.723
Kinder und Jugend	22.945	22.191	20.973	19.011	21.011	20.724	20.707	20.482	85.636	82.408
Tonträger	14.648	13.958	12.981	13.230	14.534	13.808	13.566	13.339	55.729	54.335
Videos/DVDs	10.145	10.776	8.795	9.422	9.449	9.771	10.149	9.334	38.538	39.303
CD-ROMs/DVD-ROMs	1.443	1.309	1.097	1.118	1.303	1.319	1.221	1.140	5.064	4.886
Spiele	401	366	293	304	338	309	331	274	1.363	1.253
Zeitschriften-Abos	5.593	5.608	4.562	4.969	4.725	4.804	4.909	4.807	19.789	20.188
Gesamt	101.698	99.590	91.029	87.559	95.806	94.648	92.501	88.615	381.034	370.412

**Internetnutzung Bibliothek
I. - IV. Quartal 2011/I. -IV. Quartal 2012**

	I. Quartal 2011	I. Quartal 2012*	II. Quartal 2011	II. Quartal 2012	III. Quartal 2011	III. Quartal 2012	IV. Quartal 2011	IV. Quartal 2012	Gesamt 2011	Gesamt 2012
mögliche Nutzungsdauer in Std.	1.134	1.584	1.088	1.492	1.160	1.611	1.137	1.500	4.519	6.187
tatsächl. Belegung in Std.	694	565	510	528	611	670 *	550	528	2.365	2.291
Auslastung in %	61,2	35,7	46,9	35,4	52,7	41,6	48,4	35,2	52,3	37,0

* Bereitstellung eines 4. Internet-Arbeitsplatzes ab 02.01.2012

**Besucher Museum Morsbroich
I. - IV. Quartal 2011/I. - IV. Quartal 2012**

	I. Quartal 2011	I. Quartal 2012	II. Quartal 2011	II. Quartal 2012	III. Quartal 2011	III. Quartal 2012	IV. Quartal 2011	IV. Quartal 2012	Gesamt 2011	Gesamt 2012
Besucher mit Eintritt	1.205	1.402	937	1.377	1.610	2.308	930	1.161	4.682	6.248
Besucher ohne Eintritt	1.630	1.609	1.357	1.211	1.074	662	1.389	2.281	5.450	5.763
Schüler	218	179	172	120	83	132	105	173	578	604
Gesamt	3.053	3.190	2.466	2.708	2.767	3.102	2.424	3.615	10.710	12.615

**Auslastung Gartensaal Museum
I. - IV. Quartal 2011/I. - IV. Quartal 2012**

	I. Quartal 2011	I. Quartal 2012	II. Quartal 2011	II. Quartal 2012	III. Quartal 2011	III. Quartal 2012	IV. Quartal 2011	IV. Quartal 2012	Gesamt 2011	Gesamt 2012
Privat	9	7	19	18	16	14	12	14	56	53
Restaurant-Pächter	6	4	14	17	6	8	12	7	38	36
Sonstige Leverkusener	9	10	8	3	3	3	8	7	28	23
Sonstige auswärts	0	2	0	0	1	0	2	3	3	5
KSL-Veranstaltungen	0	0	0	0	5	4	0	0	5	4
Stadt Leverkusener	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Gesamt	24	23	41	39	31	29	34	31	130	122

Archiv
I. - IV. Quartal 2011/I. - IV. Quartal 2012

	I. Quartal 2011	I. Quartal 2012	II. Quartal 2011	II. Quartal 2012	III. Quartal 2011	III. Quartal 2012	IV. Quartal 2011	IV. Quartal 2012	Gesamt 2011	Gesamt 2012
bearbeitete Fristakten	4.625	5.114	5.498	2.658	2.308	3.565	5.530	3.941	17.961	15.278
bearbeitete Dauerakten	308	1.058	1.138	294	465	480	916	1.369	2.827	3.201
Aktenanforderungen	513	635	477	496	666	494	617	425	2.273	2.050
Aktenrückgaben	429	495	386	413	609	429	474	380	1.898	1.717

Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM
I. - IV. Quartal 2011/I. - IV. Quartal 2012

	I. Quartal 2011	I. Quartal 2012	II. Quartal 2011	II. Quartal 2012	III. Quartal 2011	III. Quartal 2012	IV. Quartal 2011	IV. Quartal 2012	Gesamt 2011	Gesamt 2012
Anzahl Veranstaltungen	34	34	23	15	9	10	30	32	96	91
Einnahmen in €	137.695	143.851	106.491	104.265	15.476	27.415	169.883	162.159	429.545	437.690
Ausgaben in €	193.008	200.622	161.352	127.716	24.480	48.885	211.664	196.824	590.504	574.047
Sollplätze	11.867	10.704	11.424	7.263	2.429	2.672	13.128	12.755	38.848	33.394
Besucherzahl	9.828	9.250	7.980	5.841	1.119	1.990	10.969	9.862	29.896	26.943
Auslastung in %	83%	86%	70%	80%	46%	74%	84%	77%	77%	81%

Belegung Räume Forum
I. - IV. Quartal 2011/I. - IV. Quartal 2012

	I. Quartal 2011	I. Quartal 2012	II. Quartal 2011	II. Quartal 2012	III. Quartal 2011	III. Quartal 2012	IV. Quartal 2011	IV. Quartal 2012	Gesamt 2011	Gesamt 2012
Terrassensaal	13	16	11	11	3	6	24	17	51	50
Großer Saal	41	45	51	33	28	22	52	46	172	146
Agam-Saal	19	18	24	16	4	17	32	34	79	85
Vortragssaal	19	28	23	24	5	13	23	18	70	83
Clubräume	384	350	296	317	137	196	391	395	1.208	1.258
Foyer u. Filmstudio	73	58	65	38	26	24	75	51	239	171

Veranstaltungen der Musikschule 2010/2011

	Veranstaltungen		Mitwirkende Schüler und Lehrer		Besucher	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
interne Vorspiele	44	49	798	833	2.330	2.120
Konzerte u. sonstige Veranstaltungen	33	32	1.171	1.710	5.937	5.674
Externe Veranstaltungen	161	136	2.212	1.958	17.447	37.991 *
Gesamt	238	217	4.181	4.501	25.714	45.785

* Im Rahmen des JEKISS Projektes fanden an allen beteiligten Grundschulen Konzerte statt.

Schülerzahlen der Musikschule*

	2006	2007	2008	2009	2010	2011**	2012
Gesamtschülerzahl	2.249	2.308	2.302	2.418	2.315	2.569	2.651
Summe aller Unterrichtsbelegungen	3.236	3.115	3.215	3.278	3.177	3.490	3.617
davon							
Unterrichtsbelegungen für Grundfächer	642	689	769	749	661	662	714
Unterrichtsbelegungen für Instrumental- und Vokalfächer (inkl. Mehrfachbelegungen)	1.625	1.637	1.622	1.682	1.660	1.643	1.631
Unterrichtsbelegungen im Ensemble- oder Ergänzungsfachunterricht (inkl. Mehrfachbelegungen)	969	789	824	847	856	766	779
Unterrichtsbelegungen "JEKISS" (Jedem Kind seine Stimme), Kooperation mit Leverkusener Grundschulen						419	493

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

** Ab 2011 erfolgt gesonderte Ausweisung der JEKISS Schülerinnen und Schüler.

Volkshochschule

Veranstaltungen, Unterrichtsstunden, Teilnehmerzahlen und Anzahl der Besucher des Kommunalen Kinos für 2006 bis 2011							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Anzahl Veranstaltungen	894	932	913	892 **	893	874	
Anzahl Teilnehmer	17.550	14.095 *	14.074	12.498 **	11.931	11.234 ***	
Anzahl Unterrichtsstunden	32.347	32.076	29.772	30.808	30.982	28.084 ***	
Anzahl Vorführungen Kommunales Kino	198	195	186	187	163	136	
Anzahl Besucher Kommunales Kino	6.438	6.379	5.641	5.007	5.012	3.162	
Gesamt Veranstaltungen	1.092	1.127	1.099	1.079	1.056	1.010	
Gesamt Teilnehmer/Besucher	23.988	20.474	19.715	17.505	16.943	14.396	

* 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).

*** Da die Sprachförderung im Bereich der Kindertagesstätten ab Juli 2011 entfallen ist, sind weniger Teilnehmer und Unterrichtseinheiten zu verzeichnen.