



**Zwischenbericht  
zum 31.03.2013**

<b>Zwischenbericht zum 31.03.2013</b>	<b>Seite</b>
1. Vorbericht	3 - 4
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013	4 - 5
3. Investitionsentwicklung 2013	6 - 7

Anlage 1:	KulturStadtLev – Erfolgsplan 2013
Anlage 2:	KulturStadtLev – Erfolgsübersicht 31.03.2013
Anlage 3 :	Gewinn- und Verlustrechnung KSL – Bericht zum 31.03.2013
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
j:	Schülerzahlen der Musikschule
k:	Volkshochschule

## 1. Vorbericht

Laut Jahresabschluss 2012 konnte das im Wirtschaftsplan 2012 ausgewiesene liquide Defizit in Höhe von 278.110 € auf 228.936,48 € gesenkt werden.

Der Wirtschaftsplan 2013 weist ein liquides Defizit in Höhe von 448.800 € aus. Hierbei sind die nicht liquiden Abschreibungen auf Neu- und Altanlagen, die Rückstellungen für Urlaub, Altersteilzeitarbeit und Pensionen und die Verzinsung der Rückstellung in Höhe von insgesamt 1.130.800 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 113.350 €, die allerdings in das Bilanzergebnis einfließen werden, noch nicht berücksichtigt, so dass ein handelsrechtliches Defizit in Höhe von 1.466.250 € 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 ab 2013 neben den auch bisher abzurechnenden einzelnen Leistungen ein fester Zuschuss (Zahlung ohne unmittelbare Gegenleistung) von 9,3 Mio. € (abzüglich der unten genannten Kürzung) an die KSL gezahlt wird.

Der vereinbarte Betrag ermittelt sich aus dem Durchschnitt der letzten drei Jahre und wird nach Abschluss 2013 hinsichtlich der neuen Veranschlagung bei den Fachbereichen überprüft und ggf. angepasst.

Am 17.10.2011 hat der Rat für 2013 eine Kürzung des Zuschusses um insgesamt 1.162.950 € gegenüber dem Ansatz 2011 beschlossen. 2014 wird der Zuschuss um 999.080 € und für weitere 4 Jahre um jeweils 1 Mio. € gegenüber 2011 gekürzt werden. 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 für die Jahre 2012 und 2013 die Positionen aufführt, die nach Zuschusskürzung im Wirtschaftsplan der KSL in gleicher Höhe verringert bzw. wegfallen werden. Im Jahr 2013 sind dies folgende:

Maßnahme	Kürzung gegenüber Ansatz 2011
Honoraraufwand Musikschule	120.000 €
Veranstaltungsaufwand Musikschule	10.350 €
Veranstaltungsaufwand FORUM	603.000 €
Reduzierung EDV-Aufwand	25.000 €
Ausstellungsaufwand Museum Morsbroich	50.000 €
Medienanschaffungen Stadtbibliothek	70.000 €
Veranstaltungsaufwand Stadtbibliothek	3.000 €
Veranstaltungsaufwand Kulturbüro	71.000 €
Veranstaltungen im Stadtgebiet	45.000 €

<b>Maßnahme</b>	<b>Kürzung gegenüber Ansatz 2011</b>
Zuschuss Leverkusener Jazztage	55.600 €
Zuschuss Westdeutsche Sinfonia Leverkusen	10.000 €
Werbe- und Druckkosten Gesamt-KSL	40.000 €
Reinigungsaufwand durch Fremdfirmen Gesamt-KSL	60.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.162.950 €</b>

Gleichzeitig hat der Rat der Stadt Leverkusen die KSL beauftragt, die Kürzungen über eine - verstärkt fortzusetzende - Haushaltskonsolidierung durch entsprechende

- Aufwandsreduzierungen
- Ertragssteigerungen sowie durch
- Einwerbung von Spenden und Sponsoringverträgen mit Dritten

zu kompensieren.

Für das Jahr 2013 stehen Kompensationsmittel in Höhe des Kürzungsvolumens zur Verfügung bzw. sind bereits durch entsprechende vertragliche Vereinbarungen zugesichert. Insofern ist eine planmäßige Abwicklung des Wirtschaftsplans 2013 sichergestellt. Die betroffenen Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan 2013 mit „XX“ gekennzeichnet. Die Bereitstellung für die gekürzten Positionen in den Teilbetrieben erfolgt ab dem 2. Quartal bedarfsgerecht.

Da eine Prognose zur Entwicklung 2013 nach den ersten drei Monaten noch nicht aussagekräftig ist, wird sie, wie auch in den Vorjahren, erst ab dem Halbjahresbericht dargestellt.

## **2. Erläuterungen zum Erfolgsplan**

### **2.1.1 Umsatzerlöse**

Insgesamt sind im 1. Quartal 717.879 € = rd. 27,8 % des Ansatzes (Vorjahr 826.368 € = 31,3 % des Ansatzes) der im Wirtschaftsplan veranschlagten Summe vereinnahmt worden. Die im Vergleich zum Vorjahr geringere Summe ist buchungstechnisch begründet.

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 sind dagegen bereits für das gesamte erste Studienhalbjahr 2013 enthalten.

### **2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge**

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden rd. 11,5 % des Ansatzes = 228.905 € (Vorjahr 349.093 € = 17,6 % des Ansatzes) der erwarteten Beträge vereinnahmt. Auch hier ist die im Vergleich zum Vorjahr geringere Summe buchungstechnisch begründet.

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 und Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Die Ansätze wurden mit rd. 20,7 % = 491.000 € in Anspruch genommen (Vorjahr 382.550 € = 14,3 % des Ansatzes). Mehrausgaben bei den Honorar-Lehrkräften der Musikschule in 2013 werden kompensiert durch Einsparungen im TVöD-Bereich. Bis 31.03. wurden buchungstechnisch bedingt um rund 22.500 € höhere Honorare an die VHS-Dozenten ausgezahlt als im Vorjahreszeitraum.

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**

Für 2013 wurden für die Beschäftigten auf Basis der beschlossenen Tarifierhöhung ab 01.01.2013 +1,4 % und ab 01.08.2013 weitere +1,4 % zugrunde gelegt. Bei den Beamten wurde eine Erhöhung um +1,5 % kalkuliert. Ein Beschluss des Landtags NRW zur evtl. Erhöhung der Beamtenbesoldung steht noch aus. Voraussichtlich wird es nur ein geringfügiges Plus bis einschl. Besoldungsgruppe A 12 geben.

Im 1. Quartal wurden 1.760.609 € = 21,9 % des liquiden Ansatzes verausgabt, (Vorjahr 1.713.156 € = 22,1 %).

Die Verbuchung der nicht liquiden Urlaubs-, Altersteilzeitarbeit- und Pensionsrückstellungen erfolgt erst nach Abschluss des Wirtschaftsjahres.

### **2.2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Für sonstige betriebliche Aufwendungen wurden bisher 611.673 € = rd. 21,3 % des Ansatzes (Vorjahr 551.305 € = 20,0 %) 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 2013

Folgende Maßnahmen aus dem Vermögensplan wurden bis zum 31.03.2013 aus dem Girokonto finanziert:

Betrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2013 aus 2012 übertragene Restmittel	31.03.2013
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	10.000,00 €	0,00 €*
FORUM	LED-Bühnenscheinwerfer	6.000,00 €	0,00 €
FORUM	Fahrbares, geprüftes Personengerüst	6.000,00 €	0,00 €
FORUM	Klaviertransport- und Hebegerät	4.000,00 €	0,00 €
FORUM	Bühnenverhang Terrassensaal Aufhängevorrichtung	13.000,00 €	0,00 €
FORUM	2 Beamer in Kongress- und Tagungsräumen	15.000,00 €	0,00 €
<i>FORUM</i>	<i>Mikrofon-Funkanlage</i>	<i>50.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>FORUM</i>	<i>Mobile Dimmer für Bühne</i>	<i>14.000,00 €</i>	<i>12.577,12 €</i>
<i>FORUM</i>	<i>Orchesterbeleuchtung, Ersatz für Pultbeleuchtung</i>	<i>6.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	1.000,00 €	0,00 €
Kulturbüro	Büroausstattung der Jugendkunstgruppen	5.250,00 €	0,00 €
Bibliothek	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	4.000,00 €	311,22 €
Bibliothek	Ersatz für einen Internet-PC	500,00 €	0,00 €
Bibliothek	Leit- und Orientierungssystem für die Hauptstelle	10.000,00 €	0,00 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	1.048,41 €
Museum	Ersatzbeschaffung Luftbe- und Luftentfeuchter	11.000,00 €	0,00 €

Betrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2013 aus 2012 übertragene Restmittel	31.03.2013
Museum	Erweiterung der ITEC- Beschallungsanlage	5.000,00 €	0,00 €
<i>Museum</i>	<i>Ersatzbeschaffung Mobiliar Gartensaal</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Museum</i>	<i>Ausstattung Museums-Café</i>	<i>9.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	205,84 €
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.000,00 €	0,00 €
VHS	Ausstattung von 3 Klassenräumen mit interaktiven Tafeln	25.000,00 €	0,00 €
Archiv	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	2.000,00 €	0,00 €
Musikschule	Ersatz- und Neuanschaffung von Instrumenten und sonstiger Geschäftsausstattung	20.000,00 € 13.721,15 €	0,00 € 3.023,02 €
BBL	Unvorhergesehenes für den Gesamtbetrieb	36.000,00 €	0,00 €
	<b>Summen</b>	<b>189.750,00 €</b> <b>97.721,15 €</b>	<b>1.565,47 €</b> <b>15.600,14 €</b>

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

## KulturStadtLev - Erfolgsplan 2013

	Büro BL	FORUM	Kulturbüro	Bibliothek	Museum	VHS	Archiv	Musikschule	Gesamt
Umsatzerlöse	0,00	812.000,00	69.200,00	132.000,00	65.300,00	587.000,00	5.150,00	909.700,00	2.580.350,00
Sonstige betriebliche Erträge	229.350,00	419.700,00	52.200,00	96.000,00	168.050,00	580.700,00	306.600,00	143.650,00	1.996.250,00
<b>Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>229.350,00</b>	<b>1.231.700,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>233.350,00</b>	<b>1.167.700,00</b>	<b>311.750,00</b>	<b>1.053.350,00</b>	<b>4.576.600,00</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	438.150,00	42.850,00	65.250,00	145.300,00	53.600,00	34.350,00	133.350,00	912.850,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.000,00	225.850,00	99.400,00	60.800,00	142.800,00	534.750,00	18.250,00	149.400,00	1.457.250,00
Personalaufwand	693.750,00	1.395.250,00	276.150,00	1.305.400,00	623.350,00	1.105.450,00	475.300,00	2.169.550,00	8.044.200,00
Abschreibungen auf Alt- und Neuanlagen	2.800,00	558.800,00	10.050,00	36.600,00	169.900,00	24.300,00	22.500,00	67.400,00	892.350,00
Sonst. betriebliche Aufwendungen	147.300,00	837.250,00	139.850,00	588.500,00	207.450,00	521.650,00	303.200,00	120.050,00	2.865.250,00
Zinsen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.077.850,00</b>	<b>3.455.300,00</b>	<b>568.300,00</b>	<b>2.056.550,00</b>	<b>1.288.800,00</b>	<b>2.239.750,00</b>	<b>853.600,00</b>	<b>2.639.750,00</b>	<b>14.179.900,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-848.500,00</b>	<b>-2.223.600,00</b>	<b>-446.900,00</b>	<b>-1.828.550,00</b>	<b>-1.055.450,00</b>	<b>-1.072.050,00</b>	<b>-541.850,00</b>	<b>-1.586.400,00</b>	<b>-9.603.300,00</b>
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
<b>vorläufiger Verlust vor Zuschuss Kernverwaltung</b>	<b>848.500,00</b>	<b>2.223.600,00</b>	<b>446.900,00</b>	<b>1.828.550,00</b>	<b>1.055.450,00</b>	<b>1.072.050,00</b>	<b>541.850,00</b>	<b>1.586.400,00</b>	<b>9.603.300,00</b>
<b>Zuschuss der Kernverwaltung</b>									
									8.137.050,00
									<b>1.466.250,00</b>

./ der nicht liquiden Abschreibungen auf Neuanlagen 176.400,00  
./ der nicht liquiden Abschreibungen auf Altanlagen 715.950,00  
+ Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten 113.350,00  
./ Zuführung Rückstellung Urlaub, Altersteilzeitarbeit und Pensionen, Verzinsung Pensionsrückstellung 238.450,00

**liquides Defizit 448.800,00**



### KulturStadtLev - Erfolgsübersicht 31.03.2013

	Büro Betriebsleitung		FORUM		Kulturbüro		Bibliothek		GesamtPlan	
	Plan 2013	Ist 31.03.2013	Plan 2013	Ist 31.03.2013	Plan 2013	Ist 31.03.2013	Plan 2013	Ist 31.03.2013	Plan 2013	Ist 31.03.2013
Umsatzerlöse	0,00	0,00	812.000,00	254.894,82	69.200,00	13.890,50	132.000,00	465,30	2.580.350,00	717.879,24
Sonstige betriebliche Erträge	229.350,00	8.682,10	419.700,00	53.421,66	52.200,00	16.557,59	96.000,00	2.156,50	1.996.250,00	228.904,69
Zuwendung Dritter 2012 - 2018		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>229.350,00</b>	<b>8.682,10</b>	<b>1.231.700,00</b>	<b>308.316,48</b>	<b>121.400,00</b>	<b>30.448,09</b>	<b>228.000,00</b>	<b>2.621,80</b>	<b>4.576.600,00</b>	<b>946.783,93</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	438.150,00	189.296,63	42.850,00	13.740,54	65.250,00	18.527,66	912.850,00	273.408,18
Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.000,00	1.548,68	225.850,00	31.339,00	99.400,00	6.985,84	60.800,00	5.498,10	1.457.250,00	217.686,35
Personalaufwand	693.750,00	137.751,75	1.395.250,00	305.747,41	276.150,00	75.109,43	1.305.400,00	291.643,20	8.044.200,00	1.760.609,20
Sonst. betriebliche Aufwendungen	147.300,00	46.443,35	837.250,00	185.949,08	139.850,00	22.052,58	588.500,00	125.561,67	2.865.250,00	611.673,48
Zinsen	8.000,00	514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	514,02
Abschreibungen	2.800,00	0,00	558.800,00	0,00	10.050,00	0,00	36.600,00	0,00	892.350,00	0,00
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.077.850,00</b>	<b>186.257,80</b>	<b>3.455.300,00</b>	<b>712.332,12</b>	<b>568.300,00</b>	<b>117.888,39</b>	<b>2.056.550,00</b>	<b>441.230,63</b>	<b>14.179.900,00</b>	<b>2.863.891,23</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-848.500,00</b>	<b>-177.575,70</b>	<b>-2.223.600,00</b>	<b>-404.015,64</b>	<b>-446.900,00</b>	<b>-87.440,30</b>	<b>-1.828.550,00</b>	<b>-438.608,83</b>	<b>-9.603.300,00</b>	<b>-1.917.107,30</b>
Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verlust vor Zuschuss</b>	<b>848.500,00</b>	<b>177.575,70</b>	<b>2.223.600,00</b>	<b>404.015,64</b>	<b>446.900,00</b>	<b>87.440,30</b>	<b>1.828.550,00</b>	<b>438.608,83</b>	<b>9.603.300,00</b>	<b>1.917.107,30</b>

  

	Museum		VHS		Archiv		Musikschule		Zuschluss der Kernverwaltung
	Plan 2013	Ist 31.03.2013	Plan 2013	Ist 31.03.2013	Plan 2013	Ist 31.03.2013	Plan 2013	Ist 31.03.2013	
Umsatzerlöse	65.300,00	1.449,40	587.000,00	223.339,11	5.150,00	739,00	909.700,00	223.101,11	-8.137.050,00
Sonstige betriebliche Erträge	188.050,00	18.034,82	580.700,00	91.806,55	306.600,00	194,37	143.650,00	38.051,10	-176.400,00
Zuwendungen Dritter 2012 - 2018		0,00		0,00		0,00		0,00	nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen
<b>Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>233.350,00</b>	<b>19.484,22</b>	<b>1.167.700,00</b>	<b>315.145,66</b>	<b>311.750,00</b>	<b>933,37</b>	<b>1.053.350,00</b>	<b>261.152,21</b>	nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	145.300,00	28.557,77	53.600,00	9.677,31	34.350,00	4.649,93	133.350,00	8.959,34	nicht liquide Auflösung von Sonderposten
Aufwendungen für bezogene Leistungen	142.800,00	10.254,56	534.750,00	104.244,89	18.250,00	915,21	149.400,00	56.900,07	-238.450,00
Personalaufwand	623.350,00	142.048,81	1.105.450,00	234.924,43	475.300,00	84.373,22	2.169.550,00	489.010,95	Rückstellungen/Entnahmen Urlaub, Altersteilzeitarbeit und Pensionen, Verzinsung Rückstellung
Sonst. betriebliche Aufwendungen	207.450,00	39.991,50	521.650,00	71.919,64	303.200,00	69.755,74	120.050,00	49.999,92	113.350,00
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	liquides Defizit
Abschreibungen	169.900,00	0,00	24.300,00	0,00	22.500,00	0,00	67.400,00	0,00	
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>1.288.800,00</b>	<b>220.852,64</b>	<b>2.239.750,00</b>	<b>420.766,27</b>	<b>853.600,00</b>	<b>159.694,10</b>	<b>2.639.750,00</b>	<b>604.869,28</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.055.450,00</b>	<b>-201.368,42</b>	<b>-1.072.050,00</b>	<b>-105.620,61</b>	<b>-541.850,00</b>	<b>-158.760,73</b>	<b>-1.586.400,00</b>	<b>-343.717,07</b>	
Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Verlust vor Zuschuss</b>	<b>1.055.450,00</b>	<b>201.368,42</b>	<b>1.072.050,00</b>	<b>105.620,61</b>	<b>541.850,00</b>	<b>158.760,73</b>	<b>1.586.400,00</b>	<b>343.717,07</b>	

## Gewinn- u. Verlustrechnung KSL - Bericht zum 31.03.2013

Erträge	Erfolgsplan 2013 in €	I. Quartal 2013 in €	noch offene Einnahmen
Umsatzerlöse	2.580.350,00	717.879,24	1.862.470,76
sonst. betriebliche Erträge	1.996.250,00	228.904,69	1.767.345,31
Zuwendungen Dritter 2012 - 2018*	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.576.600,00</b>	<b>946.783,93</b>	<b>3.629.816,07</b>

Aufwand	Erfolgsplan 2013 in €	I. Quartal 2013 in €	noch zur Verfügung stehende Mittel
Personalkosten	8.044.200,00	1.760.609,20	6.283.590,80
Materialaufwand, betrieblicher Aufwand	6.135.700,00	1.103.282,03	5.032.417,97
Kulturförderung	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen Dritter 2012-2018**	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>	<b>14.179.900,00</b>	<b>2.863.891,23</b>	<b>11.316.008,77</b>

\* Bereitstellung erfolgt unterjährig bedarfsgerecht ab dem 2. Quartal.

\*\* Drittmittel 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. Quartal 2012/ I. Quartal 2013**

	Jan 2012	Jan 2013	Feb 2012	Feb 2013	Mrz 2012	Mrz 2013	I. Quartal 2012	I. Quartal 2013
Hauptstelle	25.539	23.473	24.352	22.626	26.252	24.704	76.143	70.803
Opladen	3.093	3.461	3.165	3.153	3.442	3.381	9.700	9.995
Schlebusch	3.171	3.362	3.606	3.253	3.687	3.476	10.464	10.091
Steinbüchel	808	666	858	692	887	556	2.553	1.914
Hitdorf	243	296	274	226	213	163	730	685
<b>Gesamt</b>	<b>32.854</b>	<b>31.258</b>	<b>32.255</b>	<b>29.950</b>	<b>34.481</b>	<b>32.280</b>	<b>99.590</b>	<b>93.488</b>

**Entleihungen Bibliothek nach Kategorien  
I. Quartal 2012/I. Quartal 2013**

	Jan 2012	Jan 2013	Feb 2012	Feb 2013	Mrz 2012	Mrz 2013	I. Quartal 2012	I. Quartal 2013
<b>Belletristik</b>	6.666	6.820	6.728	6.155	7.353	6.710	20.747	19.685
<b>Sachliteratur</b>	8.353	7.322	7.968	6.842	8.314	7.215	24.635	21.379
<b>Kinder und Jugend</b>	7.091	6.931	7.074	6.385	8.026	7.103	22.191	20.419
<b>Tonträger</b>	4.603	4.961	4.564	4.751	4.791	4.914	13.958	14.626
<b>Videos/DVDs</b>	3.712	2.979	3.506	3.592	3.558	3.981	10.776	10.552
<b>CD-ROMs/DVD-ROMs</b>	460	470	411	490	438	504	1.309	1.464
<b>Spiele</b>	123	92	117	98	126	111	366	301
<b>Zeitschriften-Abos</b>	1.846	1.683	1.887	1.637	1.875	1.742	5.608	5.062
<b>Gesamt</b>	32.854	31.258	32.255	29.950	34.481	32.280	99.590	93.488

**Internetnutzung Bibliothek  
I. Quartal 2012/I. Quartal 2013**

	Jan 2012	Jan 2013	Feb 2012	Feb 2013	Mrz 2012	Mrz 2013	I. Quartal 2012	I. Quartal 2013
mögliche Nutzungsdauer in Std.	524	524	496	468	564	508	1.584	1.500
tatsächl. Belegung in Std.	169	161	196	157	200	197	565	515
Auslastung in %	32,3	30,7	39,5	33,5	35,5	38,8	35,7	34,3

**Besucher Museum Morsbroich  
I. Quartal 2012/I. Quartal 2013**

	Jan 2012	Jan 2013	Feb 2012	Feb 2013	Mrz 2012	Mrz 2013	I. Quartal 2012	I. Quartal 2013
<b>Besucher mit Eintritt</b>	376	102	131	317	895	437	1.402	856
<b>Besucher ohne Eintritt</b>	511	295	222	562	876	685	1.609	1.542
<b>Schüler</b>	75	0	21	52	83	71	179	123
<b>Gesamt</b>	<b>962</b>	<b>397</b>	<b>374</b>	<b>931</b>	<b>1.854</b>	<b>1.193</b>	<b>3.190</b>	<b>2.521</b>

**Auslastung Gartensaal Museum  
I. Quartal 2012/I. Quartal 2013**

	Jan 2012	Jan 2013	Feb 2012	Feb 2013	Mrz 2012	Mrz 2013	I. Quartal 2012	I. Quartal 2013
<b>Privat</b>	1	3	3	1	3	8	7	12
<b>Restaurant-Pächter</b>	1	2	2	3	1	1	4	6
<b>Sonstige Leverkusener</b>	2	2	1	1	7	0	10	3
<b>Sonstige auswärts</b>	2	0	0	0	0	0	2	0
<b>KSL-Veranstaltungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stadt Leverkusen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	6	7	6	5	11	9	23	21

**Archiv**  
**I. Quartal 2012/I. Quartal 2013**

	Jan 2012	Jan 2013	Feb 2012	Feb 2013	Mrz 2012	Mrz 2013	I. Quartal 2012	I. Quartal 2013
bearbeitete Fristakten	1.312	660	1.519	948	2.283	781	5.114	2.389
bearbeitete Dauerakten	129	241	581	324	348	39	1.058	604
Aktenanforderungen	235	181	190	108	210	149	635	438
Aktenrückgaben	197	119	135	97	163	131	495	347



**Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb FORUM  
I. Quartal 2012/I. Quartal 2013**

	Jan 2012	Jan 2013	Feb 2012	Feb 2013	Mrz 2012	Mrz 2013	I. Quartal 2012	I. Quartal 2013
<b>Anzahl Veranstaltungen</b>	11	8	8	11	15	9	34	28
<b>Einnahmen in €</b>	38.015	35.608	51.665	35.333	54.171	33.142	143.851	104.083
<b>Ausgaben in €</b>	40.636	49.345	87.763	58.341	72.223	42.143	200.622	149.829
<b>Sollplätze</b>	2.597	2.629	3.919	3.657	4.188	2.995	10.704	9.281
<b>Besucherzahl</b>	2.456	2.346	3.178	2.649	3.616	1.996	9.250	6.991
<b>Auslastung in %</b>	95%	89%	81%	72%	86%	67%	86%	75%

**Belegung Räume Forum**  
**I. Quartal 2012/I. Quartal 2013**

	Jan 2012	Jan 2013	Feb 2012	Feb 2013	Mrz 2012	Mrz 2013	I. Quartal 2012	I. Quartal 2013
Terrassensaal	3	4	6	5	7	3	16	12
Großer Saal	15	18	13	8	17	16	45	42
Agam-Saal	4	5	8	5	6	8	18	18
Vortragssaal	8	6	7	3	13	9	28	18
Clubräume	62	108	110	142	178	146	350	396
Foyer u. Filmstudio	10	11	24	25	24	18	58	54

### 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 *
<b>Gesamt</b>	<b>238</b>	<b>217</b>	<b>4.181</b>	<b>4.501</b>	<b>25.714</b>	<b>45.785</b>

## Schülerzahlen der Musikschule\*

	2007	2008	2009	2010	2011**	2012	2013
<b>Gesamtschülerzahl</b>	2.308	2.302	2.418	2.315	2.569	2.651	2.642
<b>Summe aller Unterrichtsbelegungen</b>	3.115	3.215	3.278	3.177	3.490	3.617	3.509
davon							
<b>Unterrichtsbelegungen für Grundfächer</b>	689	769	749	661	662	714	688
<b>Unterrichtsbelegungen für Instrumental- und Vokalfächer (inkl. Mehrfachbelegungen)</b>	1.637	1.622	1.682	1.660	1.643	1.631	1.539
<b>Unterrichtsbelegungen im Ensemble- oder Ergänzungsfachunterricht (inkl. Mehrfachbelegungen)</b>	789	824	847	856	766	779	683
<b>Unterrichtsbelegungen "JEKISS" (Jedem Kind seine Stimme), Kooperation mit Leverkusener Grundschulen</b>					419	493	599

\* 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 2007 bis 2012									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012			
<b>Anzahl Veranstaltungen</b>	932	913	892 *	893	874	864			
<b>Anzahl Teilnehmer</b>	14.095	14.074	12.498 *	11.931	11.234 **	11.456			
<b>Anzahl Unterrichtsstunden</b>	32.076	29.772	30.808	30.982	28.084 **	27.552			
<b>Anzahl Vorführungen Kommunales Kino</b>	195	186	187	163	136	120			
<b>Anzahl Besucher Kommunales Kino</b>	6.379	5.641	5.007	5.012	3.162	4.726			
<b>Gesamt Veranstaltungen</b>	1.127	1.099	1.079	1.056	1.010	984			
<b>Gesamt Teilnehmer/Besucher</b>	20.474	19.715	17.505	16.943	14.396	16.182			

\* 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.