



**Zwischenbericht zum 31.12.2009,
vorläufiger Jahresabschlussbericht**

Zwischenbericht zum 31.12.2009

Seite

1. Vorbericht und Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009	3
2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung der Teilbetriebe	4 - 7
3. Investitionsentwicklung 2009	8 - 9

Anlage 1 – Zusammenstellung Erfolgsplan 2009 – aufgeteilt auf die Teilbetriebe

Anlage 2 – Erfolgsübersicht – Plan 2009/Ist 31.12.2009/Prognose 31.12.2009 – aufgeteilt auf die Teilbetriebe

Anlage 3 – Gewinn- und Verlustrechnung KSL – zum 31.12.2009

Anlagen 4 – Übersichten über Entwicklungen in den Teilbetrieben

1. Vorbericht und Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009

Der Wirtschaftsplan 2009 weist ein liquides Defizit in Höhe von 408.710 € aus. Hierbei sind die nicht liquiden Abschreibungen auf Neu- und Altanlagen, die Rückstellungen für Urlaub, Altersteilzeitarbeit und Pensionen in Höhe von 1.217.700 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 97.570 €, die allerdings in das Bilanzergebnis einfließen werden, noch nicht berücksichtigt, so dass ein handelsrechtliches Defizit in Höhe von 1.528.840 € ausgewiesen wird.

Die Situation der KSL stellt sich zum 31.12.2009 wie folgt dar:

Bei den **Erträgen** wird gegenüber der Planung mit einer Verbesserung um 300.030 € (+ 6,9 %), gegenüber der letzten Prognose mit einer Verbesserung von 140.880 €, gerechnet. Diese Mehreinnahmen sind im Folgenden näher erläutert.

Die Wirtschaftsführung unterlag während des gesamten Jahres den Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung. Die **Aufwändungen** werden sich gegenüber der Planung um 234.200 € verringern, gegenüber der letzten Prognose zeichnet sich eine Verbesserung von 131.950 € ab. Bis zum 31.12. wurden die Planansätze erst mit 85,1 % in Anspruch genommen, u.a. weil die nicht liquiden Buchungen der Abschreibungen und die der KSL-internen Verrechnungen noch fehlen.

Die aufgezeigten Mehreinnahmen und die Wenigerausgaben addieren sich zu einer Verbesserung von 534.230 € gegenüber der Wirtschaftsplanung. Hierin enthalten sind 185.450 € durch Veränderungen bei den nichtliquiden Buchungen – somit verbleibt gegenüber der Planung eine liquide Verbesserung von 348.780 €.

Demgegenüber steht allerdings eine Kürzung des Zuschusses um 440.550 €, so dass sich der Zuschussbedarf gegenüber der Planung um 91.770 € erhöhen wird.

Diese Verringerung des Zuschusses entsteht durch Einsparungen bei den zuschussrelevanten Positionen in Höhe von 150.900 €, die teilweise durch fehlende Rechnungsstellungen der Kernverwaltung entstanden sind. Eine weitere Minderung des Bruttozuschusses in Höhe von 290.000 € erfolgt, weil die für 2009 noch eingeplanten Ausfälle aus der Vermietung des Forums an die Kernverwaltung mit der Zuschusszahlung nicht ausgeglichen werden (-135.000 €) und eine durch den Übergang der Buchhaltung vom SPL auf die Stadt eingeplante Erstattung (-155.000 €) im Wege der Verrechnung nicht erfolgt.

Weitere Einzelerläuterungen erfolgen bei den Teilbetrieben.

Der Personalkostenansatz 2009 wurde für Tarifierhöhungen gegenüber dem Vorjahr um liquide 307.510 € erhöht. Derzeit werden diese zusätzlichen Mittel durch Einsparungen, u.a. durch die weiterhin nicht besetzte Stelle des technischen Leiters im FORUM nicht vollständig erforderlich, es wird derzeit von einer liquiden Einsparung von rd. 70.000 € gegenüber der Planung ausgegangen. Bei Einbezug der nicht liquiden Personalkosten ergibt sich eine Einsparung von rd. 170.000 €.

Für die in 2009 gem. § 18 TVöD festgesetzten und erreichten Ziele für die Beschäftigten wird die Prämie erst 2010 ausgezahlt. Die im Wirtschaftsplan hierfür vorgesehenen Mittel sind in der Prognose berücksichtigt, sie werden mit 51.000 € als Rückstellung in das Jahr 2010 übertragen.

Der **Stellenplan** 2009 wurde in der beschlossenen Form umgesetzt, die nicht liquiden Abschreibungen werden derzeit ermittelt.

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 nach dem 31.12. verbucht werden. Die veranschlagten Landesmittel und Sponsorengelder für Projekte im Rahmen von „Kultur und Schule“ erhöhen sich um knapp 24.000 €, in gleicher Höhe steigen die Aufwendungen, weil diese Mittel an die am Projekt beteiligten Schulen weitergeleitet werden.

Daneben erhöhen sich die geplanten Aufwendungen u.a. aufgrund höherer Beihilfezahlungen und der Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters für die Gebäudeunterhaltung um 36.000 €.

Der Zuschussbedarf des Büros Betriebsleitung verringert sich gegenüber der letzten Prognose geringfügig um 4.350 €, gegenüber den Planansätzen um 7.850 €.

2.2. FORUM

Im Wirtschaftsplan 2009 wurden bei den FORUM-Erträgen 48.850 € als Entgelt für Hausmeistertätigkeiten der FORUM-Technik in der Musikschule eingestellt. Diese werden nach Absprache mit der Buchhaltung nun nicht mehr als Ertrag verbucht, sondern beim Personalaufwand abgezogen und dem Personalaufwand Musikschule zugerechnet.

Dementsprechend erhöhen sich die Gesamterträge gegenüber der Planung nur geringfügig um 6.220 €, gegenüber der letzten Prognose werden Mehreinnahmen erwartet, u.a. durch höhere Einnahmen aus dem Verkauf von Theaterkarten für das 1. Halbjahr der Spielzeit 2009/2010 (+ 7.000 €), und gestiegenen Einnahmen aus der Vermietung (+ 4.600 €).

Bei den Aufwendungen wird gegenüber dem letzten Bericht mit einer Einsparung von 54.650 € gerechnet, so dass im Vergleich zur Wirtschaftsplanung Wenigerausgaben von 288.950 € prognostiziert werden. Neben den im lfd. Jahr bereits erläuterten Einsparungen, u.a. durch die Nichtbesetzung der Stelle des technischen Leiters FORUM, die veränderte Abrechnungsweise der Personalgestellung für die Musikschule sowie durch geringere Veranstaltungskosten werden durch nicht in Rechnung gestellte Dienstleistungen der Kernverwaltung im IV. Quartal weitere 52.500 € Wenigerausgaben entstehen; um diese wird der Zuschuss gekürzt.

Durch die im lfd. Jahr in den Vorberichten bereits erläuterten Änderungen wird der Zuschussbedarf des Teilbetriebes unter Einbezug der Verringerung der nicht liquiden Personalkosten in Höhe von 33.100 €, der Wenigerausgaben in Höhe von 54.200 € bei den Verrechnungen mit der Kernverwaltung, die in gleicher Höhe zu einer Kürzung des Zuschusses führen, und 53.800 € weniger nicht liquide Abschreibungen gegenüber der Planung um 246.320 € (- 8,7 %) sinken.

2.3 Kulturbüro

Die Erlöse werden sich gegenüber der letzten Prognose um 14.270 € erhöhen, u.a. entstanden durch eine bisher nicht eingeplante Zuweisung des Landschaftsverbandes zu den Kosten des 2. Bauabschnittes der Bunkersanierung.

Die Sponsoringleistungen zu den Veranstaltungen sind im lfd. Jahr ebenfalls gestiegen (+ 21.750 €), sie wurden zweckgebunden dem Veranstaltungsetat zugeführt und erhöhen die Aufwändungen.

Die Entgelte der Jugendkunstgruppen verringern sich erneut um 2.650 €, u.a. weil vier Kurse, die für die offenen Ganztagschulen geplant waren, kurzfristig abgesagt wurden. Bei den Honorarkosten für die Kursleiterinnen und Kursleiter können zwar aufgrund nicht durchgeführter Kurse wegen zu geringer Teilnehmerzahlen und der abgesagten Schulveranstaltungen Einsparungen erzielt werden, aufgrund der Neueröffnung der sanierten Räume in der Kerschensteinerstraße und der damit verbundenen Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der JKG sind außerplanmäßige Honorarkosten angefallen, die im Gegenzug nicht zu Einnahmen geführt haben.

Der Gesamtansatz für Aufwändungen verringert sich gegenüber der letzten Prognose um 21.350 €, u.a. bei den Veranstaltungskosten (- 3.700 €) und bei den Werbe- und Druckkosten (-10.900 €)

Durch die im letzten Quartal erfolgten Veränderungen verringert sich der bisher prognostizierte Zuschussbedarf des Kulturbüros um 35.970 €, gegenüber der Planung ergibt sich unter Einbezug der Wenigerausgaben bei den nicht liquiden Personalkosten in Höhe von 3.550 € eine Einsparung von 12.370 €.

2.4 Bibliothek

Gegenüber der letzten Prognose haben sich die Erträge nur geringfügig verändert, die Ansätze des Wirtschaftsplanes werden u.a. durch nicht eingeplante Sponsoringleistungen voraussichtlich geringfügig um 3.400 € überschritten, wobei die eingeplanten Bibliotheksentgelte voraussichtlich um 5.000 € nicht erreicht werden können.

Bei den Aufwändungen wird gegenüber der Planung mit Einsparungen von 35.200 € gerechnet. Das ist gegenüber der letzten Prognose eine Verbesserung von 46.600 €, die im Wesentlichen durch geringere Ausgaben für Medienanschaffungen (- 19.100 €), durch nicht in Rechnung gestellte Dienstleistungen der Kernverwaltung (-22.900 €), sowie durch geringere Mietzahlungen nach Anpassung der Nebenkosten (- 16.150 €, zuschussrelevante Verrechnung) entstanden sind. Dagegen sind die EDV-Kosten, u.a. für die Einführung RFID noch einmal um 21.900 € gestiegen.

Unter Berücksichtigung von verringerten Personalkosten bei den nicht liquiden Personalarückstellungen wird sich der Zuschussbedarf gegenüber der Planung um 38.600 € (- 2,0 %) verringern.

2.5 Museum

Die Erträge des Museums erhöhen sich gegenüber der bisherigen Prognose noch einmal um 18.490 €, u.a. werden weitere Mehreinnahmen bei den Eintrittsgeldern in Höhe von

6.900 € prognostiziert, eine weitere Verbesserung in Höhe von 9.350 € entsteht durch die Auflösung einer Rückstellung aus dem Vorjahr. Hierdurch werden einschließlich der bereits in den Vorberichten erläuterten Veränderungen 50.490 € Mehreinnahmen gegenüber den Planansätzen erzielt.

Bei den Aufwändungen wurde bisher mit einer geringfügigen Überschreitung der Planansätze gerechnet. Insbesondere durch eine geringere Inanspruchnahme der Handwerkerleistungen des Büros Betriebsleitung (- 10.450 €) und Einsparungen bei den Energiekosten (- 5.100 €) wird eine Einsparung in Höhe von 10.890 € erwartet.

Unter Einbeziehung von Einsparungen bei den nicht liquiden Personalkosten in Höhe von 5.350 € wird sich der Zuschussbedarf gegenüber der Planung voraussichtlich um 61.380 € (- 5,5 %) reduzieren.

2.6 Volkshochschule

Lt. Wirtschaftsplan 2009 waren 598.000 € an Umsatzerlösen veranschlagt, tatsächlich werden 696.600 € (+ 98.600 €) erreicht werden. Demgegenüber waren Honorarausgaben in Höhe von 470.000 € veranschlagt, tatsächlich werden 540.000 € (+ 70.000 €) verausgabt.

Der Landeszuschuss steigt gegenüber der Planung um 9.700 €, die Gesamterträge erhöhen sich, insbesondere aufgrund der höheren Erlöse, um 144.650 €

Der Zuschussbedarf der Volkshochschule wird sich unter Einbezug einer nicht liquiden Personalkosteneinsparung in Höhe von 58.800 € gegenüber der Planung um 107.450 € verringern.

2.7 Archiv

Die Erträge des Archivs entsprechen der bisherigen Prognose, sie sind lediglich um 800 € gestiegen.

Die Aufwändungen werden sich aufgrund der fehlenden Rechnungsstellung der Kernverwaltung für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen um 14.300 € verringern.

Unter Einbezug einer Einsparung von 6.000 € bei den nicht liquiden Personalkosten wird sich der Zuschussbedarf gegenüber der Planung voraussichtlich um 23.000 € (-4,3 %) verringern.

2.8 Musikschule

Gegenüber der bisherigen Prognose haben sich die Erträge geringfügig um 2.500 € verringert, die Planansätze werden voraussichtlich um 16.500 € überschritten.

Die Aufwändungen sinken gegenüber dem letzten Bericht um 25.200 €, u.a. aufgrund der fehlenden Rechnungsstellung des FB 65 (zuschussrelevante Verrechnung) für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (- 8.950 €) und einer geringeren Inanspruchnahme der Handwerker des Büros Betriebsleitung (- 4.700 €). Durch diese Veränderungen verringern sich die Gesamtaufwändungen um 54.600 € gegenüber der Planung.

Der Zuschussbedarf der Musikschule wird unter Einbezug von 6.600 € geringeren liquiden Personalkosten und 17.800 € gekürzten nicht liquiden Abschreibungen gegenüber der Planung voraussichtlich um 71.100 € sinken (- 3,9 %).

3. Investitionsentwicklung 2009

Folgende Maßnahmen aus dem Vermögensplan wurden bis zum 31.12.2009 aus dem Girokonto finanziert:

Betrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2009 aus 2008 übertragene Restmittel	31.12.2009
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	23.200,00 €	3.797,18 €
FORUM	Erneuerung Fußboden Vortragssaal	20.400,00 €	0,00 €
FORUM	2 Drucker für Kasse	3.050,00 €	433,56 €
FORUM	10 Bütec-Teile mit Füßen	3.000,00 €	0,00 €
FORUM	Kamera zur Veranstaltungsdokumen- tation und für Beweissicherungen	500,00 €	426,05 €
FORUM	Beamer	6.000,00 €	6.631,40 €
FORUM	Erneuerung und Erweiterung der Beleuchtungs- und Toneinrichtungen	25.000,00 € 20.000,00 €	0,00 € 2.812,00 €
FORUM	Flügel	50.000,00 €	33.613,45 €
FORUM	Brandmelde- und ELA-Anlage	52.000,00 €	0,00 €
FORUM	Lichtstellwerk Terrassensaal	15.000,00 €	0,00 €
FORUM	Bühnenverhang	35.000,00 €	0,00 €
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	1.000,00 €	0,00 €
Kulturbüro	Neuanschaffung Beamer für die Jugendkunstgruppen	1.000,00 €	1.322,69 €
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung für JKG in Folge des Umzuges	9.400,00 €	6.711,01 €
Kulturbüro	Verstärker und 2 Lautsprecher für den Tanzraum JKG	1.000,00 €	0,00 €
Kulturbüro	Dreieckständer	11.000,00 €	4.813,55 €
Kulturbüro	Absperranlagen Schlossgarten für Morsbroicher Sommer	7.000,00 €	2.541,56 €

Betrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2009 aus 2008 übertragene Restmittel	31.12.2009
Bibliothek	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	7.000,00 €	7.333,03 €
Bibliothek	RFID-Einführung	190.800,00 €	46.836,62 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €	6.357,35 €
Museum	Beschallungsanlage Spiegelsaal	8.000,00 €	0,00 €
Museum	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gartensaal	5.000,00 €	0,00 €
Museum	Erweiterung und Erneuerung Beleuchtung Ausstellungsräume	28.000,00 €	0,00 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	20.000,00 €	21.306,77 €
VHS	Neuausstattung Außenstelle Rheindorf	49.756,68 €	23.912,21 €
VHS	Erneuerung der PC's im Computerstudio	2.000,00 €	1.431,91 €
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.000,00 €	389,95 €
Archiv	Fax-Gerät	400,00 €	0,00 €
Archiv	Monitor für Überwachungskamera	350,00 €	0,00 €
Archiv	Lamellenvorhänge	4.000,00 €	0,00 €
Musikschule	Neuanschaffung von Instrumenten u. sonst. Geschäftsausstattung	20.000,00 € 20.000,00 €	0,00 € 18.953,01 €
Büro Be- triebsleitung	Unvorhergesehenes für den gesamten Betrieb	36.000,00 €	7.759,71 €*
Summen		491.100,00 € 194.756,68 €	148.951,19 € 48.431,82 €

*) In dieser Position sind u.a. die Kosten für folgende Maßnahmen enthalten:

- 1.568,27 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung BBL
- 5.800,00 € für ein neues Fahrzeug für die KSL; das bisherige Fahrzeug stand durch häufige Reparaturen auf Grund des hohen Alters von über 19 Jahren wiederholt über längere Zeiträume nicht zur Verfügung. Die weitere Unterhaltung dieses Fahrzeuges wäre wirtschaftlich unrentabel gewesen.
- 375,59 € Ersatz für einen Bürodrehstuhl im Stadtarchiv.

KulturStadtLev - Erfolgsplan 2009

	Büro BL	FORUM	Kulturbüro	Bibliothek	Museum	VHS	Archiv	Musikschule	Gesamt
Umsatzerlöse	0,00	772.000,00	83.500,00	115.250,00	58.500,00	598.000,00	2.250,00	895.000,00	2.524.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	188.900,00	419.980,00	44.380,00	101.650,00	155.360,00	478.500,00	295.350,00	105.450,00	1.789.570,00
Gesamtsumme der Erträge	188.900,00	1.191.980,00	127.880,00	216.900,00	213.860,00	1.076.500,00	297.600,00	1.000.450,00	4.314.070,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	200,00	1.143.850,00	82.300,00	138.650,00	195.900,00	50.250,00	28.750,00	148.250,00	1.788.150,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.150,00	319.550,00	128.550,00	81.400,00	149.550,00	523.800,00	26.500,00	188.700,00	1.644.200,00
Personalaufwand	637.500,00	1.493.750,00	290.800,00	1.290.500,00	578.450,00	1.078.850,00	460.200,00	2.250.250,00	8.080.300,00
Abschreibungen auf Alt- und Neuanlagen	4.950,00	660.700,00	14.350,00	53.300,00	171.550,00	38.000,00	19.700,00	87.000,00	1.049.550,00
Sonst.betriebliche Aufwendungen	148.650,00	661.700,00	286.450,00	592.850,00	225.400,00	502.800,00	297.950,00	136.500,00	2.852.300,00
Zinsen	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Gesamtsumme Aufwand	1.059.450,00	4.279.550,00	802.450,00	2.156.700,00	1.320.850,00	2.193.700,00	833.100,00	2.810.700,00	15.456.500,00
Ergebnis	-870.550,00	-3.087.570,00	-674.570,00	-1.939.800,00	-1.106.990,00	-1.117.200,00	-535.500,00	-1.810.250,00	-11.142.430,00
Kulturförderung	0,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorläufiger Verlust vor Zuschuss Kernverwaltung	870.550,00	3.087.570,00	743.270,00	1.939.800,00	1.106.990,00	1.117.200,00	535.500,00	1.810.250,00	11.211.130,00
								Zuschuss der Kernverwaltung	9.682.290,00
								Defizit	1.528.840,00
								./. der nicht liquiden Abschreibungen auf Neuanlagen	223.450,00
								./. der nicht liquiden Abschreibungen auf Altanlagen	826.100,00
								+ Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	97.570,00
								- Entnahme Rückstellung Urlaub, Altersteilzeit und Pensionen	168.150,00
								liquides Defizit	408.710,00

KulturStadtLev - Erfolgsübersicht 31.12.2009

	Büro Betriebsleitung			FORUM			Kulturbüro			Bibliothek			Gesamt Plan		
	Plan 2009	Ist 31.12.09	Prognose	Plan 2009	Ist 31.12.09	Prognose	Plan 2009	Ist 31.12.09	Prognose	Plan 2009	Ist 31.12.09	Prognose	Plan 2009	Ist 31.12.09	Prognose
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	772.000,00	683.734,70	737.600,00	83.500,00	85.260,40	87.900,00	115.250,00	102.993,12	110.650,00	2.524.500,00	2.509.203,17	2.607.200,00
Sonstige betriebliche Erträge	188.900,00	34.573,47	215.900,00	419.980,00	155.698,97	411.750,00	44.380,00	71.179,38	85.250,00	101.650,00	109.363,23	109.650,00	1.789.570,00	1.440.145,39	2.006.900,00
Gesamtsumme der Erträge	188.900,00	34.573,47	215.900,00	1.191.980,00	839.433,67	1.149.350,00	127.880,00	156.439,78	173.150,00	216.900,00	212.356,35	220.300,00	4.314.070,00	3.949.348,56	4.614.100,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00	0,00	200,00	1.143.850,00	924.738,24	1.065.000,00	82.300,00	98.351,44	97.700,00	138.650,00	114.937,51	118.350,00	1.788.150,00	1.555.564,62	1.734.750,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.150,00	224.460,07	224.600,00	319.550,00	148.021,37	256.900,00	128.550,00	98.899,42	109.200,00	81.400,00	50.899,91	54.550,00	1.644.200,00	1.285.120,47	1.573.450,00
Personalaufwand	637.500,00	610.251,58	673.500,00	1.493.750,00	1.359.219,27	1.358.900,00	290.800,00	292.764,96	289.550,00	1.290.500,00	1.308.680,40	1.289.650,00	8.080.300,00	7.773.994,23	7.904.650,00
Sonst. betriebliche Aufwendungen	148.650,00	135.241,40	167.200,00	661.700,00	624.503,66	702.900,00	286.450,00	291.949,24	324.900,00	592.850,00	523.061,45	605.650,00	2.852.300,00	2.554.988,93	2.998.550,00
Zinsen	42.000,00	26.485,62	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	26.485,62	42.000,00
Abschreibungen	4.950,00	0,00	4.950,00	660.700,00	0,00	606.900,00	14.350,00	0,00	14.350,00	53.300,00	0,00	53.300,00	1.049.550,00	0,00	969.250,00
Gesamtsumme Aufwand	1.059.450,00	996.438,67	1.112.450,00	4.279.550,00	3.056.482,54	3.990.600,00	802.450,00	781.965,06	835.700,00	2.156.700,00	1.997.579,27	2.121.500,00	15.456.500,00	13.196.153,87	15.222.650,00
Ergebnis	-870.550,00	-961.865,20	-896.550,00	-3.087.570,00	-2.217.048,87	-2.841.250,00	-674.570,00	-625.525,28	-662.550,00	-1.939.800,00	-1.785.222,92	-1.901.200,00	-11.142.430,00	-9.246.805,31	-10.608.550,00
Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	55.600,00	68.350,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	55.600,00	68.350,00
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	
Verlust vor Zuschuss Kernverwaltung	870.550,00	961.865,20	896.550,00	3.087.570,00	2.217.048,87	2.841.250,00	743.270,00	681.125,28	730.900,00	1.939.800,00	1.785.222,92	1.901.200,00	11.211.130,00	9.302.405,31	10.676.900,00
	Museum			VHS			Archiv			Musikschule					
	Plan 2009	Ist 31.12.09	Prognose	Plan 2009	Ist 31.12.09	Prognose	Plan 2009	Ist 31.12.09	Prognose	Plan 2009	Ist 31.12.09	Prognose			
Umsatzerlöse	58.500,00	86.655,61	93.000,00	598.000,00	671.010,92	696.600,00	2.250,00	2.061,50	2.600,00	895.000,00	877.486,92	878.850,00	-9.682.290,00		-9.241.740,00
Sonstige betriebliche Erträge	155.360,00	89.622,55	171.350,00	478.500,00	520.085,18	524.550,00	295.350,00	350.322,10	350.350,00	105.450,00	109.300,51	138.100,00	-223.450,00		-223.450,00
Gesamtsumme der Erträge	213.860,00	176.278,16	264.350,00	1.076.500,00	1.191.096,10	1.221.150,00	297.600,00	352.383,60	352.950,00	1.000.450,00	986.787,43	1.016.950,00	97.570,00		97.570,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	195.900,00	184.193,44	203.200,00	50.250,00	66.774,39	72.900,00	28.750,00	21.415,46	21.500,00	148.250,00	145.154,14	155.900,00	-168.150,00		-63.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	149.550,00	58.963,22	144.700,00	523.800,00	546.175,20	592.850,00	26.500,00	11.364,19	13.000,00	188.700,00	146.337,09	177.650,00	-408.710,00		-500.480,00
Personalaufwand	578.450,00	607.319,20	583.450,00	1.078.850,00	1.009.962,44	1.019.700,00	460.200,00	405.751,18	463.700,00	2.250.250,00	2.180.045,20	2.226.200,00			
Sonst. betriebliche Aufwendungen	225.400,00	177.805,07	215.750,00	502.800,00	364.041,14	507.450,00	297.950,00	344.462,06	347.550,00	136.500,00	93.924,91	127.150,00			
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	171.550,00	0,00	162.850,00	38.000,00	0,00	38.000,00	19.700,00	0,00	19.700,00	87.000,00	0,00	69.200,00			
Gesamtsumme Aufwand	1.320.850,00	1.028.280,93	1.309.950,00	2.193.700,00	1.986.953,17	2.230.900,00	833.100,00	782.992,89	865.450,00	2.810.700,00	2.565.461,34	2.756.100,00			
Ergebnis	-1.106.990,00	-852.002,77	-1.045.600,00	-1.117.200,00	-795.857,07	-1.009.750,00	-535.500,00	-430.609,29	-512.500,00	-1.810.250,00	-1.578.673,91	-1.739.150,00			
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 Kernverwaltung	1.106.990,00	852.002,77	1.045.600,00	1.117.200,00	795.857,07	1.009.750,00	535.500,00	430.609,29	512.500,00	1.810.250,00	1.578.673,91	1.739.150,00			

Zuschuss der Kernverwaltung
 nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen
 nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen
 nicht liquide Auflösung von Sonderposten
 Rückstellungen/Entnahmen Urlaub, Altersteilzeit und Pensionen
 liquider Überschuss/liquides Defizit

Gewinn- u. Verlustrechnung KSL - Bericht zum 31.12.2009

	Erfolgsplan 2009	I. Quartal 2009	II. Quartal 2009	III. Quartal 2009	IV. Quartal 2009	I.-IV. Quartal 2009	noch offene Einnahmen
Erträge							
Umsatzerlöse	2.524.500,00	826.492,55	537.764,53	781.698,37	363.547,72	2.509.503,17	14.996,83
sonst. betriebliche Erträge	1.789.570,00	183.832,85	413.487,51	435.707,92	406.117,11	1.439.145,39	350.424,61
Summe Erträge	4.314.070,00	1.010.325,40	951.252,04	1.217.406,29	769.664,83	3.948.648,56	365.421,44

	Erfolgsplan 2009	I. Quartal 2009	II. Quartal 2009	III. Quartal 2009	IV. Quartal 2009	I.-IV. Quartal 2009	noch zur Verfügung stehende Mittel
Aufwand							
Personalkosten	8.080.300,00	1.876.755,14	1.863.299,87	1.766.923,72	2.247.015,50	7.753.994,23	326.305,77
Materialaufwand, betrieblicher Aufwand einschl. Kulturförderung	7.444.900,00	1.157.820,04	1.248.217,40	1.421.709,05	1.632.013,15	5.459.759,64	1.985.140,36
Summe Aufwand	15.525.200,00	3.034.575,18	3.111.517,27	3.188.632,77	3.879.028,65	13.213.753,87	2.311.446,13

Bibliothek - Entleihungen

2008/2009

	I. Quartal 2008	I. Quartal 2009	II. Quartal 2008	II. Quartal 2009	III. Quartal 2008	III. Quartal 2009	IV. Quartal 2008	IV. Quartal 2009	Gesamt 2008	Gesamt 2009
Hauptstelle	76.057	81.440	73.282	76.714	80.563	80.358	73.654	82.006	303.556	320.518
Opladen	14.252	13.954	13.871	12.318	11.399	10.504	8.766	11.371	48.288	48.147
Schlebusch	11.187	11.252	9.155	10.356	6.405*	9.787	10.233	11.192	36.980	42.587
Steinbüchel	4.173	3.480	3.920	3.289	3.711	3.447	3.085	3.036	14.889	13.252
Hitdorf	959	1.323	1.262	1.265	755	583	852	707	3.828	3.878
Gesamt	106.628	111.449	101.490	103.942	102.833	104.679	96.590	108.312	407.541	428.382

Entleihungen Bibliothek nach Kategorien 2008/2009

	I. Quartal 2008	I. Quartal 2009	II. Quartal 2008	II. Quartal 2009	III. Quartal 2008	III. Quartal 2009	IV. Quartal 2008	IV. Quartal 2009	Gesamt 2008	Gesamt 2009
Belletristik	22.150	22.073	23.765	23.410	23.198	25.337	21.080	23.966	90.193	94.786
Sachliteratur	26.190	26.725	23.663	23.393	23.968	22.827	23.003	24.607	96.824	97.552
Kinder und Jugend	22.872	24.102	22.802	22.999	22.048	22.086	20.676	22.969	88.398	92.156
Tonträger	14.994	16.752	13.644	14.821	14.398	14.620	13.211	15.802	56.247	61.995
Videos/DVDs	12.146	14.177	10.261	12.215	12.219	12.407	11.674	13.626	46.300	52.425
CD-ROMs/DVD-ROMs	1.160	1.367	912	1.378	1.011	1.469	1.305	1.460	4.388	5.674
Spiele	767	617	628	553	546	590	632	644	2.573	2.404
Zeitschriften-Abos	6.349	5.636	5.815	5.173	5.445	5.343	5.009	5.238	22.618	21.390
Gesamt	106.628	111.449	101.490	103.942	102.833	104.679	96.590	108.312	407.541	428.382

Internetnutzung Bibliothek 2008/2009

	I. Quartal 2008	I. Quartal 2009	II. Quartal 2008	II. Quartal 2009	III. Quartal 2008	III. Quartal 2009	IV. Quartal 2008	IV. Quartal 2009	Gesamt 2008	Gesamt 2009
Nutzungsdauer in Std.	1.360	1.492	1.405	1.405	1.632	1.571	1.508	1.428	5.905	5.896
tatsächl. Belegung in Std.	110	636	122	746	320	933	571	749	1.123	3.064
Auslastung in %	8,1	42,6	8,7	53,1	19,6*	59,4	37,9	52,5	19,0	52,0

*Die Internetnutzung ist seit dem 01.08.2008 für angemeldete Leser kostenlos, Besucher ohne Ausweis zahlen nur noch 1 €/Std.

Besucher Museum Morsbroich 2008/2009

I

	I. Quartal 2008	I. Quartal 2009	II. Quartal 2008	II. Quartal 2009	III. Quartal 2008	III. Quartal 2009	IV. Quartal 2008	IV. Quartal 2009	Gesamt 2008	Gesamt 2009
Besucher mit Eintritt	1.595	4.666	1.109	2.203	1.003	2.503	8.221	1.743	11.928	11.115
Besucher ohne Eintritt	2.147	1.433	1.831	1.709	1.297	1.250	3.295	2.097	8.570	6.489
Schüler	225	334	228	347	155	116	269	180	877	977
Gesamt	3.967	6.433	3.168	4.259	2.455	3.869	11.785	4.020	21.375	18.581

Auslastung Gartensaal Museum 2008/2009

	I. Quartal 2008	I. Quartal 2009	II. Quartal 2008	II. Quartal 2009	III. Quartal 2008	III. Quartal 2009	IV. Quartal 2008	IV. Quartal 2009	Gesamt 2008	Gesamt 2009
Privat	12	12	23	18	13	15	10	12	58	57
Restaurant-Pächter	4	5	17	12	11	9	11	10	43	36
Sonstige Leverkusener	3	2	11	8	5	1	5	2	24	13
Sonstige auswärts	1	3	0	0	0	1	0	1	1	5
KSL-Veranstaltungen	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
Stadt Leverkusen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	20	22	51	38	29	29	26	25	126	114

Monatsstatistik Archiv

2008/2009

	I. Quartal 2008	I. Quartal 2009	II. Quartal 2008	II. Quartal 2009	III. Quartal 2008	III. Quartal 2009	IV. Quartal 2008	IV. Quartal 2009	Gesamt 2008	Gesamt 2009
bearbeitete Fristakten	4.404	4.178	3.402	5.685	3.846	5.655	3.506	4.564	15.158	20.082
bearbeitete Dauerakten	4.496	5.850	559	870	2.000	495	1.452	1.453	8.507	8.668
Aktenanforderungen	597	507	552	508	584	576	551	441	2.284	2.032
Aktenrückgaben	529	375	547	401	493	512	481	520	2.050	1.808

Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb Forum 2008/2009

	I. Quartal 2008	I. Quartal 2009	II. Quartal 2008	II. Quartal 2009	III. Quartal 2008	III. Quartal 2009	IV. Quartal 2008	IV. Quartal 2009	Gesamt 2008	Gesamt 2009
Anzahl Veranstaltungen	28	32	22	17	16	14	26	26	92	89 *
Einnahmen in €	154.313	165.843	141.553	72.580	56.050	25.703	118.915	143.624	470.831	407.750
Ausgaben in €	211.024	210.123	192.571	107.088	102.920	53.549	170.298	188.841	676.813	559.601
Sollplätze	14.351	16.034	10.930	6.276	6.351	2.973	13.152	13.301	44.784	38.584
Besucherzahl	10.725	12.558	9.362	4.918	4.160	2.396	9.492	9.946	33.739	29.818
Auslastung in %	75%	78%	86%	78%	66%	81%	72%	75%	75%	77%

* inkl. 4 Einführungsmatinee KlassikSonntag bei größtenteils freiem Eintritt

** zzgl. 9 Veranstaltungen im Rahmen des Schülertheaterfestivals

Belegung Räume Forum 2008/2009

	I. Quartal 2008	I. Quartal 2009	II. Quartal 2008	II. Quartal 2009	III. Quartal 2008	III. Quartal 2009	IV. Quartal 2008	IV. Quartal 2009	Gesamt 2008	Gesamt 2009
Terrassensaal	14	18	10	8	6	4	27	23	57	53
Großer Saal	55	51	54	44	25	32	41	44	175	171
Agam-Saal	32	24	20	29	20	7	38	35	110	95
Vortragssaal	19	12	26	19	11	16	28	22	84	69
Clubräume	343	369	432	332	130	186	415	398	1.320	1.285
Foyer u. Filmstudio	69	69	46	48	28	70	97	129	240	316

Veranstaltungen der Musikschule 2007/2008

	Veranstaltungen		Mitwirkende Schüler und Lehrer		Besucher	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
interne Vorspiele	51	50	1.087	1.033	2.564	2.538
Konzerte u. sonstige Veranstaltungen	42	45	2.426	2.160	9.743	7.273
Externe Veranstaltungen	155	165	2.142	2.164	19.031	18.253
Gesamt	248	260	5.655	5.357	31.338	28.064

Schülerzahlen der Musikschule*

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Gesamtschülerzahl	2.418	2.387	2.155	2.153	2.249	2.308	2.302	2.418
Summe aller Unterrichtsbelegungen	3.138	3.155	2.844	3.108	3.236	3.115	3.215	3.278
davon								
Unterrichtsbelegungen für Grundfächer	789	763	608	572	642	689	769	749
Unterrichtsbelegungen für Instrumental- und Vokalfächer (incl. Mehrfachbelegungen)	1.539	1.532	1.469	1.582	1.625	1.637	1.622	1.682
Unterrichtsbelegungen im Ensemble- oder Ergänzungsfachunterricht (incl. Mehrfachbelegungen)	810	860	767	954	969	789	824	847

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

Volkshochschule

Veranstaltungen, Unterrichtsstunden, Teilnehmerzahlen und
Anzahl der Besucherinnen /Besucher des Kommunalen Kinos für 2002 bis 2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl Veranstaltungen	697	745	773	815	894	932	913
Anzahl Teilnehmer	10.509	10.480	15.174	15.241	17.550	14.095 *	14.074
Anzahl Unterrichtsstunden	22.358	25.900	26.807	31.761	32.347	32.076	29.772
Anzahl Vorführungen Kommunales Kino	149	185	206	191	198	195	186
Anzahl Besucher Kommunales Kino	4.895	5.889	7.468	6.845	6.438	6.379	5.641
Gesamt Veranstaltungen	846	930	979	1.006	1.092	1.127	1.099
Gesamt Teilnehmer/Besucher	15.404	16.369	22.642	22.086	23.988	20.474	19.715

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