



# **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**

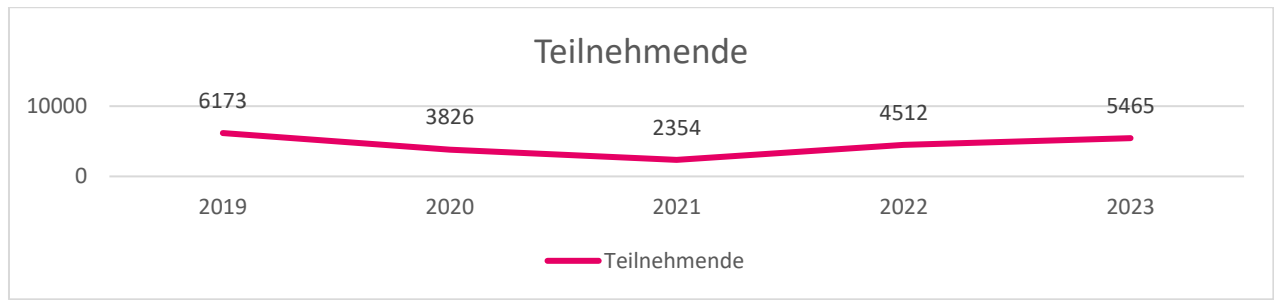
---

**Stichtag: 30.09.2023**



## Berichtswesen - Öffentliche Einrichtungen

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Volkshochschule	01.01. – 30.09.2023
Amt	verantwortlich
30	303.00



<b>Kostendeckungsgrad (2021)</b>	<b>52,39 %</b>
----------------------------------	----------------

Einnahmen (Stand September 2023)		
	Plan	Ist
Benutzergebühren	400.000,- €	380.035,- €
BAMF-Zuweisungen	240.000,- €	362.460,- €
		€

Ausgaben (Stand September 2023)		
	Plan	Ist
Honorare	380.000,- €	312.080,- €
Allgemeine Geschäftsausgaben	58.000,- €	58.900,- €
	€	€
	€	€

### Kurze Stellungnahme:

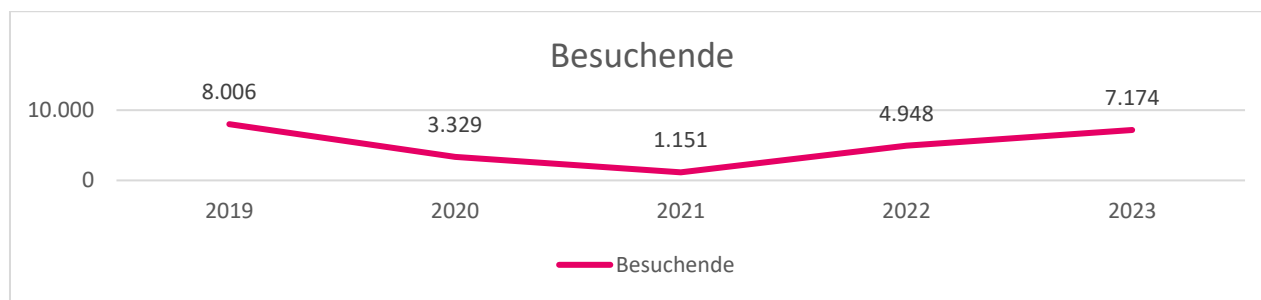
#### u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

Der in den Haushalt 2023 eingestellte städtische **Zuschuss** in Höhe von 447.100,- € wird auskömmlich sein.  
Der Wiedereinstieg in einen **normalen Semesterbetrieb** ist frühzeitig gelungen und hat die Erwartungen übertroffen.  
Die Ausweitung der Deutschkurse ist im Prozess, entsprechend steigen die Einnahmen der **BAMF-Zuweisungen**.  
Darüber hinaus sind die steigenden Betriebskosten aufgrund des erhöhten Angebotes von Deutschkursen sowie der Inflationsrate schwer zu kalkulieren.

Datum, Unterschrift 02.10.2023 Gez. M. Bünning	Gesehen: Dezernent/Dezernent Gez. Moritz
--	--

**Berichtswesen -  
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Industriemuseum Elmshorn	Januar bis September 2023
Amt	verantwortlich
30	302.00



<b>Kostendeckungsgrad (2021)</b>	<b>5,33 %</b>
----------------------------------	---------------

<b>Einnahmen</b>		
	Plan	Ist
Eintritt, Entgelt Leistungen	32.000,00 €	20.175,58 €
Mieten und Pachten	2.000,00 €	615,00 €
Standmiete KunstMarkt	2.000,00 €	1.710,00 €
Verkaufserlöse	2.600,00 €	1.492,39 €

<b>Ausgaben</b>		
	Plan	Ist
Mieten und Pachten	35.000,00 €	36.444,12 €
Geringfügig Beschäftigte	28.000,00 €	15.387,55 €
Honorare freie Mitarbeiter/innen	24.000,00 €	13.196,50 €
Ausstellungen	12.000,00 €	5.584,40 €

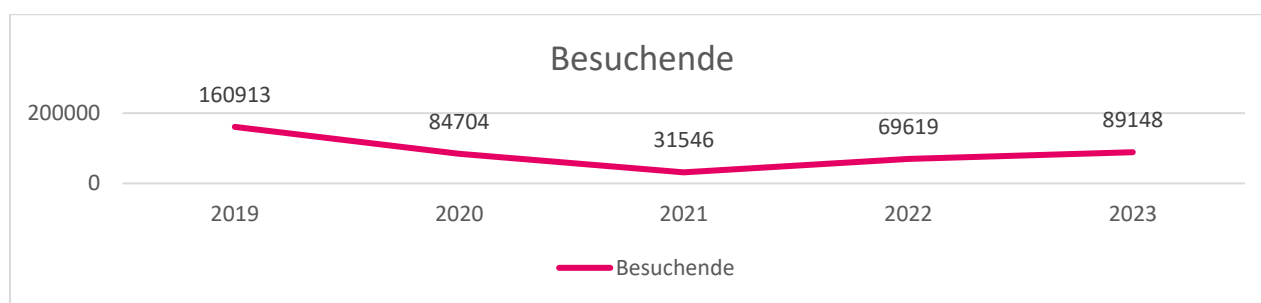
**Kurze Stellungnahme:****u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:**

Die Sonderausstellung „HauptSache Hut“ sowie die jetzige Ausstellung „Kinderarbeit im Fokus“ werden sehr gut besucht. Es wurde ein neues Konzept für einen Kindergeburtstag entwickelt. Das Museum ist rezertifiziert und hat neu auch die NUN-Zertifizierung (norddeutsch und nachhaltig) erhalten. Die neue Website wird nach der Schulung in das System im Oktober/November online gehen.

Datum, Unterschrift 09.10.2023 Gez. Böhnke	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent Moritz
--	--

**Berichtswesen -  
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Stadtbücherei und Stadtteilbücherei	01.01 – 30.09.2023
Amt	verantwortlich
30	301.00



<b>Kostendeckungsgrad (2021)</b>	<b>16,16%</b>
----------------------------------	---------------

<b>Einnahmen (Stand September 2023)</b>		
	Plan	Ist
Benutzungsgebühren (Gesamtjahr)	60.000,00 €	28.774,70 €
Versäumnisgebühren, Medienersatz (Gesamtjahr)	25.000,00 €	10.628,35 €
Veranstaltungen, Flohmarkt (Gesamtjahr)	3.800,00 €	6.948,55 €

<b>Ausgaben (Stand September 2023)</b>		
	Plan	Ist
Hard- und Softwarepflege (Gesamtjahr)	39.500 €	29.757,64 €
Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Gesamtjahr)	14.800 €	6.604,96 €

**Kurze Stellungnahme:****u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:**

Der in den Haushalt 2023 eingestellt städtische Zuschuss in Höhe von 940.000 € wird aller Voraussicht ausreichend sein.

Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sind immer noch spürbar, Kunden- und Benutzungszahlen im Kerngeschäft steigen sehr langsam wieder an. Die Gründe sind ein geändertes Medien-Nutzungsverhalten und veränderte kulturelle Ansprüche und Neigungen der Gesellschaft.

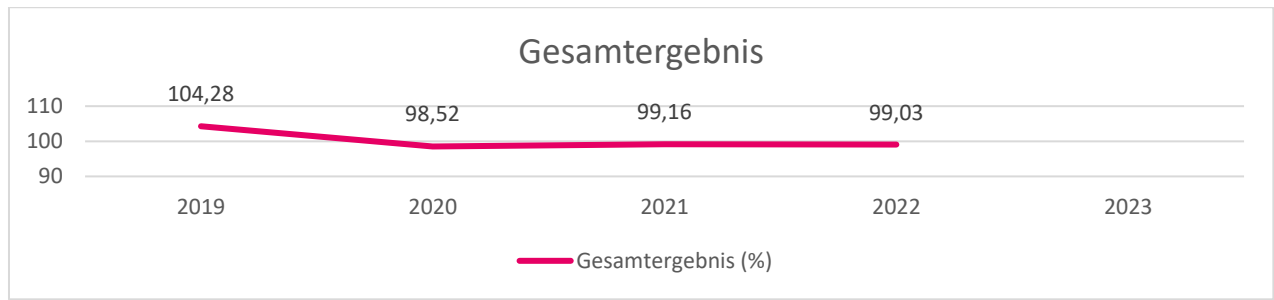
Veranstaltungen für alle Altersgruppen erfahren eine große Beliebtheit und werden gut bis sehr gut angenommen. Die Bücherei gewinnt als Aufenthaltsort für Freizeit und außerschulisches Lernen zunehmend an Bedeutung.

Datum, Unterschrift 05.10.2023 Gez. Arne Tiedemann	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent Gez. Moritz
--	---



Berichtswesen -  
Öffentliche Einrichtungen

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Stadtentwässerung	01.01.2023 – 30.09.2023
Amt	verantwortlich
Amt für Tiefbau und Verkehr	660.00



<b>Kostendeckungsgrad (2022)</b>	<b>99,03 %</b>
----------------------------------	----------------

Einnahmen		
	Plan	Ist
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€

Ausgaben		
	Plan	Ist
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€

**Kurze Stellungnahme:**

**u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:**

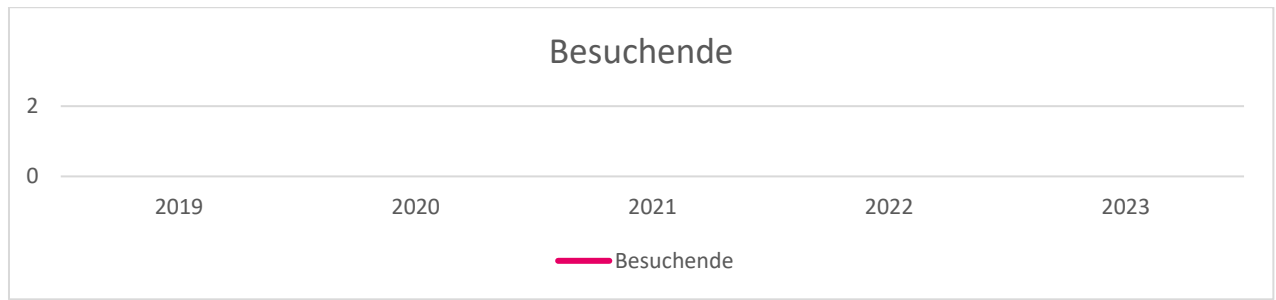
Das Gesamtkostenergebnis ist zwischen dem gebührenpflichtigen Teil und Nebenkosten zu differenzieren.  
 Die Kostenstelle Schmutzwasser weist in 2022 einen Kostendeckungsgrad von 104,35 % (Überdeckung 352.085,53 €), das Regenwasser einen Kostendeckungsgrad von 87,04 % (Unterdeckung 253.351,16 €) aus. Die Betriebskostenabrechnung wird im November vorgestellt, es ist für 2024 eine Gebührenanpassung geplant.

Datum, Unterschrift 10.10.23 Gez. Schötzow	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent Gez. Bredemeier
--	---



**Berichtswesen -  
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Marktwesen	01.01.2023 – 30.09.2023
Amt	verantwortlich
Amt für Tiefbau und Verkehr	662.02



<b>Kostendeckungsgrad (2022)</b>	<b>80,80 %</b>
----------------------------------	----------------

Einnahmen		
	Plan	Ist
	75.100 €	76.529,49 €

Ausgaben		
	Plan	Ist
	140.600 €	115.256,18 €

**Kurze Stellungnahme:**

**u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:**

Die zur Verfügung stehende Marktfläche ist gut ausgelastet. In der Markthalle sind 9 Marktstände vergeben; 3 Marktstände stehen leer. Zum Ende des Berichtszeitraums wurde ein Marktstand gekündigt. Eine Nachbelegung wird derzeit vorgenommen. Viele Händler öffnen ihre Stände nur noch am Samstag. Bei Weggang von Händlern lassen sich leider nur erschwert neue Bewerber finden. In Hinblick auf die Besucherzahlen wird der Wochenmarkt mittwochs nach wie vor weniger besucht. Die allgemeine Preissteigerung wirkt sich weiterhin auf die Zahl der Marktbesucher aus.

Im Berichtszeitraum wurde die Verlegung des Wochenmarktes auf das Südufer, welcher dort am 21.10.2023 eröffnet werden wird, vorbereitet. Erforderliche Mittel wurden hierfür im Haushalt außerplanmäßig bereitgestellt.

Darüber hinaus fand im Berichtszeitraum keine besondere Veranstaltung statt.

Datum, Unterschrift	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent
09.10.2023, Gez. Steenbock	Gez. Bredemeier



**Berichtswesen -  
Öffentliche Einrichtungen**

<b>Name der Einrichtung</b>	<b>Berichtszeitraum</b>
Betriebshof (ohne Stadtreinigung und Friedhof)	01.06.2023 – 30.09.2023
<b>Amt</b>	<b>verantwortlich</b>
Betriebshof	777.00

<b>Kostendeckungsgrad (2021)</b>	<b>103,13 % (2020: 95,71 %)</b>
----------------------------------	---------------------------------

<b>Erlöse</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ist</b>
	2020	3.584.611,50.€
	2021	3.863.107,71 €
		€
		€

<b>Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ist</b>
	2020	3.745.200,05.€
	2021	3.745.882,69 €
		€
		€

**Kurze Stellungnahme:**

**u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:**

Die Betriebsabrechnung für das Jahr 2022 liegt derzeit noch nicht vor.

Datum, Unterschrift 10.10.23  Gez. Schmidt	Gesehen: Dezernentin/Dezernent  Gez. Moritz
---	--



**Berichtswesen -  
Öffentliche Einrichtungen**

<b>Name der Einrichtung</b>	<b>Berichtszeitraum</b>
Stadtreinigung	01.06.2023 – 30.09.2023
<b>Amt</b>	<b>verantwortlich</b>
Betriebshof	777.00 / 771.00

<b>Kostendeckungsgrad (2022)</b>	<b>Straßenreinigung:</b> 75,56 %
	<b>Winterdienst:</b> 95,04 %
	<b>Papierkorbdienst:</b> 90,82 %

<b>Erlöse ohne Leistungsverrechnung</b>	<b>Ist</b>
Straßenreinigung	239.971,11 €
Winterdienst	42.613,77 €
Papierkorbdienst	158.309,25 €
	€

<b>Kosten gebührenpflichtiger Anteil</b>	<b>Ist</b>
Straßenreinigung	317.609,84 €
Winterdienst	44.836,47 €
Papierkorbdienst	174.306,10 €
	€

**Kurze Stellungnahme:**

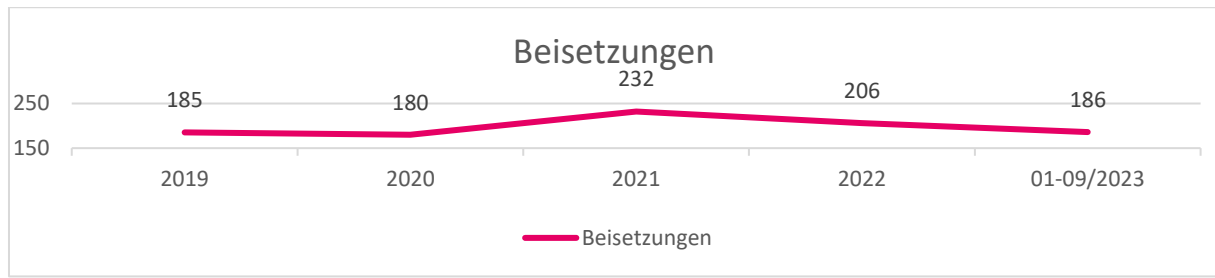
u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

Datum, Unterschrift 10.10.23  Gez. Schmidt	Gesehen: Dezernentin/Dezernent  Gez. Moritz
---	--



**Berichtswesen -  
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Städtischer Friedhof in Kölln-Reisiek	01.06.2023 – 30.09.2023
Amt	verantwortlich
Betriebshof	777.00 / 771.00



<b>Kostendeckungsgrad (2021)</b>	<b>77,04 % (2020: 68,32 %)</b>
----------------------------------	--------------------------------

Erlöse		Ist
Jahr		
2020		337.850,31 €
2021		353.289,32 €
		€
		€

Kosten		Ist
Jahr		
2020		494.530,62 €
2021		458.587,84 €
		€
		€

**Kurze Stellungnahme:**

**u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:**

Die Betriebsabrechnung für 2022 liegt derzeit noch nicht vor.

Datum, Unterschrift 10.10.23  Gez. Schmidt	Gesehen: Dezernentin/Dezernent  Gez. Moritz
---	--