



ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

Stichtag: 31.05.2024

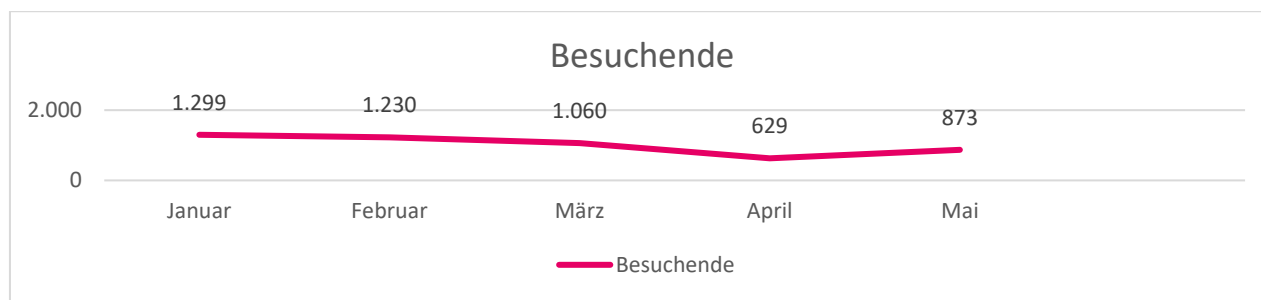


**Berichtswesen der Stadt Elmshorn
Öffentliche Einrichtungen
Berichtszeitpunkt: 31.05.2024**

Lfd. Nr.	Öffentliche Einrichtung	Amt	Seite
1	Industriemuseum	30	3
2	Stadtbücherei	30	5
3	Volkshochschule	30	7
4	Marktwesen	66	8
5	Stadtentwässerung	66	10
6	Betriebshof	77	12
7	Friedhof	77	13
8	Stadtreinigung	77	14

**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Industriemuseum Elmshorn	Januar bis Mai 2024
Amt	verantwortlich
30	302.00



Kostendeckungsgrad (2022)	9,07 %
----------------------------------	---------------

Einnahmen		
	Plan	Ist
Eintritt, Entgelt Leistungen	32.000,00 €	14.401,00 €
Mieten und Pachten	2.000,00 €	90,00 €
Standmiete KunstMarkt	2.000,00 €	0,00 €
Verkaufserlöse	2.600,00 €	949,48 €

Ausgaben		
	Plan	Ist
Mieten und Pachten	41.000,00 €	36.444,12 €
Geringfügig Beschäftigte	28.500,00 €	8.080,66 €
Honorare freie Mitarbeiter/innen	28.000,00 €	9.372,00 €
Ausstellungen	12.000,00 €	5.861,56 €

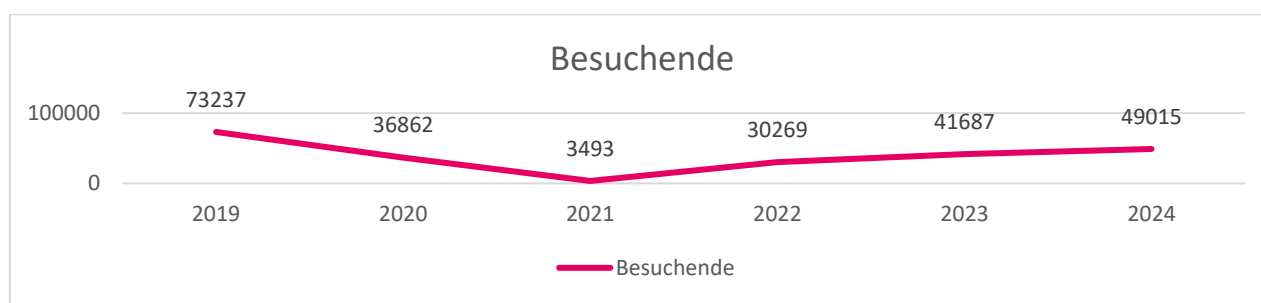
Kurze Stellungnahme:**u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:**

Die Sonderausstellung „Objekte erzählen Elmshorner Frauengeschichten“ wird gut besucht. Auf den Audioguides gibt es jetzt die Museumsführung auch in englischer Sprache. Die neue Website wird voraussichtlich im Sommer online gehen. Seit Anfang April ist das Museum eingerüstet und Anfang Mai wurde mit den Dacharbeiten begonnen. Seitdem gab es bis heute drei Wasserschäden im Obergeschoss und am Aufzugsschacht.

Datum, Unterschrift 04.06.24 Gez. Sven Bracke	Gesehen: Dezernent Gez. D. Moritz
---	---

**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Stadtbücherei und Stadtteilbücherei	01.01 – 31.05.2024
Amt	verantwortlich
30	301.00



Kostendeckungsgrad (2022)	19,23%
----------------------------------	---------------

Einnahmen (Stand Mai 2024)		
	Plan	Ist
Benutzungsgebühren (Gesamtjahr)	60.000,00 €	14.878,20 €
Versäumnisgebühren, Medienersatz (Gesamtjahr)	25.000,00 €	4.453,30 €
Veranstaltungen, Flohmarkt (Gesamtjahr)	3.800,00 €	3.143,40 €

Ausgaben (Stand Mai 2024)		
	Plan	Ist
Hard- und Softwarepflege (Gesamtjahr)	40.600 €	8.129,80 €
Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Gesamtjahr)	14.900 €	8.117,60 €

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

Der in den Haushalt 2024 eingestellte städtische Zuschuss in Höhe von 940.000 € wird aller Voraussicht ausreichend sein.

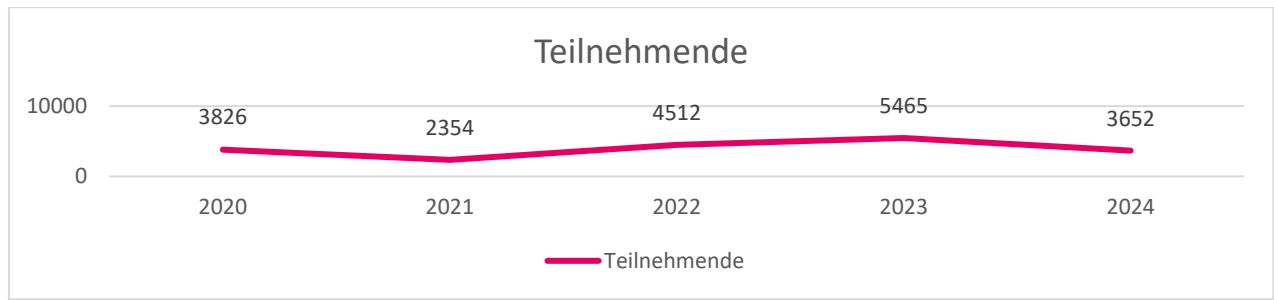
Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sind auch in 2024 immer noch spürbar, Kunden- und Benutzungszahlen im Kerngeschäft steigen sehr langsam wieder an. Die Gründe sind ein geändertes Medien-Nutzungsverhalten und veränderte kulturelle Ansprüche und Neigungen der Gesellschaft. Veranstaltungen für alle 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 03.06.2024 Gez. Arne Tiedemann	Gesehen: Dezernent Gez. Moritz
--	--------------------------------------



Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Volkshochschule	01.01. – 31.05.2024
Amt	verantwortlich
30	303.00



Kostendeckungsgrad (2022)	65,56 %
---------------------------	---------

Einnahmen (Stand Mai 2024)		
	Plan	Ist
Benutzergebühren	435.000,- €	224.228,- €
BAMF-Zuweisungen	440.000,- €	125.247,- €
		€

Ausgaben (Stand Mai 2024)		
	Plan	Ist
Honorare	640.000,- €	166.196,- €
Allgemeine Geschäftsausgaben	62.100,- €	63.805,- €
	€	€
	€	€

Kurze Stellungnahme:

u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

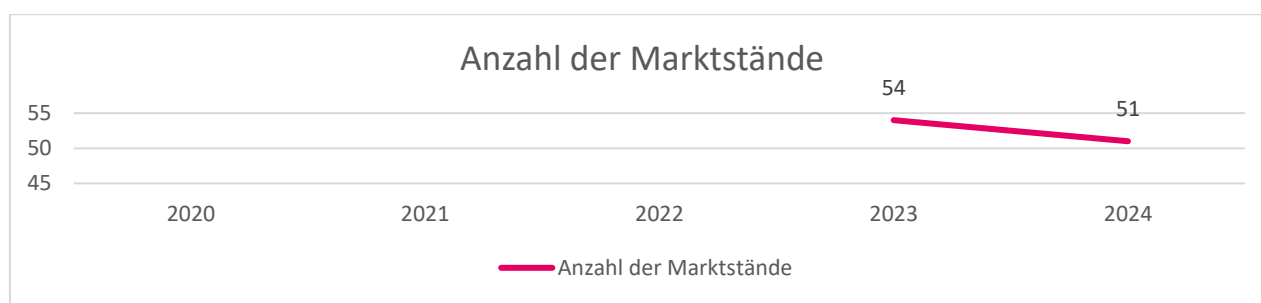
Der in den Haushalt 2024 eingestellte städtische **Zuschuss** in Höhe von 634.100,- € wird auskömmlich sein.
 Die Anstrengungen den **Fachbereich Deutsch** auszubauen ist gelungen und weiter im Prozess.
 Voraussichtlich werden die Einnahmen der **BAMF-Zuweisungen** noch im Laufe des Jahres über die geplanten 435.000,- Euro hinaussteigen.
 Die **Anmeldezahlen** sind für die ersten 5 Monate bereits minimal überdurchschnittlich.

Datum, Unterschrift 28.05.2024 Gez. M. Bünning	Gesehen: Dezernent Gez. Moritz
--	--------------------------------------



Berichtswesen - Öffentliche Einrichtungen

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Marktwesen	01.01.2024 – 31.05.2024
Amt	verantwortlich
Amt für Tiefbau und Verkehr	662.02



Kostendeckungsgrad (2022)	80,80 %
----------------------------------	----------------

Einnahmen		
	Plan	Ist
	75.100 €	36.055,30 €

Ausgaben		
	Plan	Ist
	130.200 €	77.265,84 €

Kurze Stellungnahme:

u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

Die auf dem Südufer zur Verfügung stehende Marktfläche ist gut ausgelastet. Aktuell sind 51 Markthändler*innen auf dem Wochenmarkt vertreten. 3 Markthändler*innen mussten aus privaten Gründen ihren Stand aufgeben. Gespräche zur Nachbelegung der Standplätze wurden aufgenommen. Die Containermodule als Ersatz für die Markthalle sind geliefert worden und sind nahezu ausgebaut. Die Nutzung der Containermodule kann zeitnah aufgenommen werden.

Die Zahl der Marktstände samstags liegt höher als mittwochs. Bei Weggang von Händler*innen lassen sich leider nur erswert neue Bewerber*innen finden. In Hinblick auf die Besucherzahlen wird der Wochenmarkt mittwochs nach wie vor weniger besucht als samstags.

Unabhängig davon wurde vom 12.04. – 15.04.2024 der Frühjahrsmarkt auf dem Buttermarkt veranstaltet. Der Frühjahrsmarkt war sehr gut besucht. Darüber hinaus fand am 05.05.2024 in der Kirchenstraße der Gartenmarkt statt. Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse waren leider nur sehr wenige Händler*innen vertreten; der Markt wurde kaum von Kund*innen besucht.

Der Kostendeckungsgrad des Marktwesens für 2023 wird über die Betriebsabrechnung ermittelt und nach deren Abschluss dem Stadtwerkeausschuss zur Kenntnis vorgelegt werden.

Datum, Unterschrift
06.06.2024

Gez. Steenbock

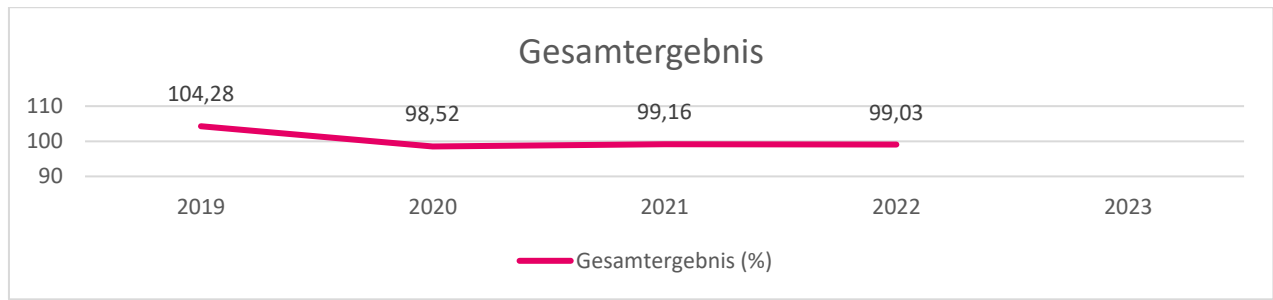
Gesehen:
Dezernent

Gez. Bredemeier



Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Stadtentwässerung	01.01.2024 – 31.05.2024
Amt	verantwortlich
Amt für Tiefbau und Verkehr	660.00



Kostendeckungsgrad (2022)	99,03 %
----------------------------------	----------------

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, daher können die Einnahmen und Ausgaben erst nach Vorlage der Betriebskostenabrechnung dargestellt werden.

Aufgrund eines aufgelaufenen Überschusses aus den Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung wurden diese zum 01.01.2024 von 2,55 €/m³ auf 2,47 €/m³ gesenkt. Zum Ausgleich eines aufgelaufenen Fehlbetrages wurde die Niederschlagswassergebühr zum 01.01.2024 von 0,62 €/m² auf 0,85 €/m² erhöht.

Aus einer Vorschauberechnung für das Betriebskostenabrechnungsergebnis 2023 wurde eine Entnahme aus der Rücklage von 400.000 € kalkuliert.

Datum, Unterschrift 31.05.24 Gez. Schötzow	Gesehen: Dezernent Gez. Bredemeier
--	--



**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Betriebshof (ohne Stadtreinigung und Friedhof)	01.01.2024 – 31.05.2024
Amt	verantwortlich
Betriebshof	770.00

Kostendeckungsgrad (2021)	103,13 % (2020: 95,71 %)
----------------------------------	---------------------------------

Erlöse		
	Jahr	Ist
	2020	3.584.611,50.€
	2021	3.863.107,71 €
		€
		€

Kosten		
	Jahr	Ist
	2020	3.745.200,05.€
	2021	3.745.882,69 €
		€
		€

Kurze Stellungnahme:

u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

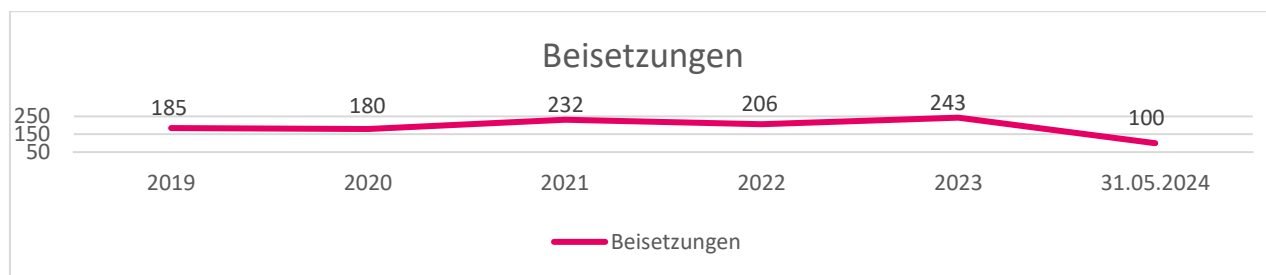
Die Betriebsabrechnungen für die Jahre 2022 und 2023 liegen derzeit noch nicht vor.

Datum, Unterschrift 10.06.24 gez. Schmidt	Gesehen: Dezernent Gez. Moritz
---	--



**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Städtischer Friedhof in Kölln-Reisiek	01.01.2024 – 31.05.2024
Amt	verantwortlich
Betriebshof	770.00 / 771.00



Kostendeckungsgrad 2021	77,04 % (2020: 68,32 %)
--------------------------------	--------------------------------

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 Betriebsabrechnungen für die Jahre 2022 und 2023 liegen derzeit noch nicht vor.

Datum, Unterschrift 10.06.24 gez. Schmidt	Gesehen: Dezernent gez. Moritz
---	--------------------------------------



**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Stadtreinigung	01.01.2024 – 31.05.2024
Amt	verantwortlich
Betriebshof	770.00 / 771.00

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

Erlöse ohne Leistungsverrechnung	Ist
Straßenreinigung	239.971,11 €
Winterdienst	42.613,77 €
Papierkorbdienst	158.309,25 €
	€

Kosten gebührenpflichtiger Anteil	Ist
Straßenreinigung	317.609,84 €
Winterdienst	44.836,47 €
Papierkorbdienst	174.306,10 €
	€

Kurze Stellungnahme:

u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

Die Betriebsabrechnung 2023 liegt derzeit noch nicht vor.

Datum, Unterschrift 10.06.24 gez. Schmidt	Gesehen: Dezernent gez. Moritz
---	--