



# **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**

---

**Stichtag: 30.09.2024**

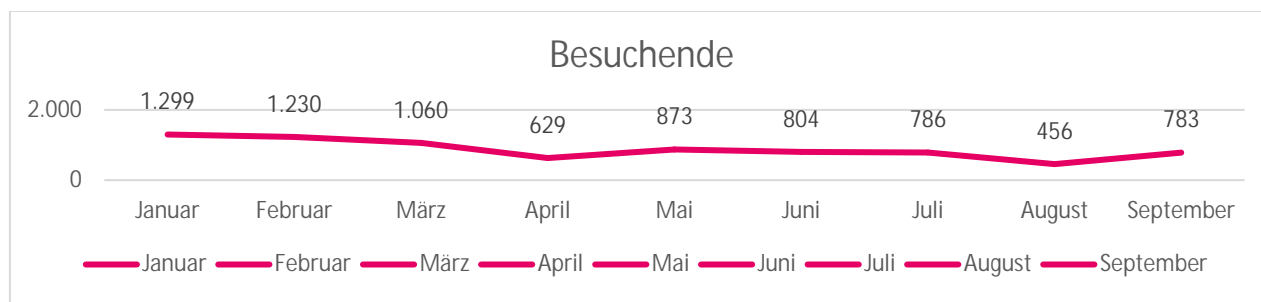


**Berichtswesen der Stadt Elmshorn  
Öffentliche Einrichtungen  
Berichtszeitpunkt: 30.09.2024**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Öffentliche Einrichtung</b>	<b>Amt</b>	<b>Seite</b>
1	Industriemuseum	30	3
2	Stadtbücherei	30	4
3	Volkshochschule	30	5
4	Marktwesen	66	6
5	Stadtentwässerung	66	8
6	Betriebshof	77	10
7	Friedhof	77	11
8	Stadtreinigung	77	12

**Berichtswesen -  
Öffentliche Einrichtungen**

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



<b>Kostendeckungsgrad (2022)</b>	<b>9,07 %</b>
----------------------------------	---------------

<b>Einnahmen</b>		
	Plan	Ist
Eintritt, Entgelt Leistungen	32.000,00 €	24.229,00 €
Mieten und Pachten	2.000,00 €	1.200,00 €
Standmiete KunstMarkt	2.000,00 €	1.710,00 €
Verkaufserlöse	2.600,00 €	2.207,13 €

<b>Ausgaben</b>		
	Plan	Ist
Mieten und Pachten	41.000,00 €	36.444,12 €
Geringfügig Beschäftigte	28.500,00 €	15.685,52 €
Honorare freie Mitarbeiter/innen	28.000,00 €	16.425,00 €
Ausstellungen	12.000,00 €	7.449,85 €

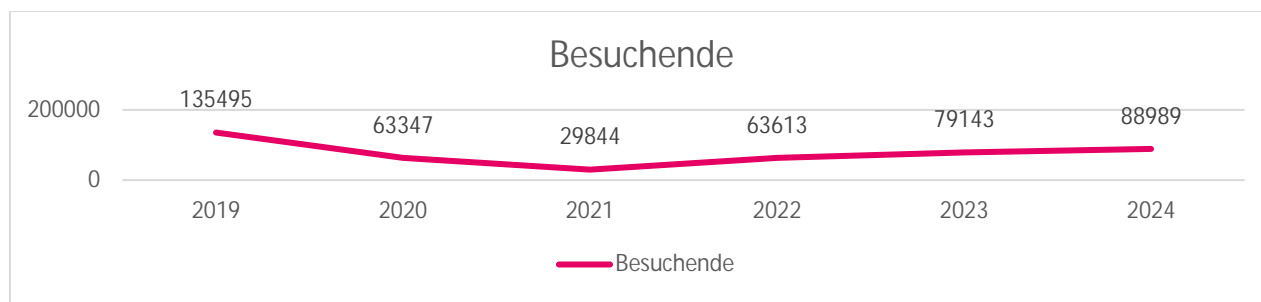
**Kurze Stellungnahme:****u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:**

Die Sonderausstellung „Objekte erzählen Elmshorner Frauengeschichten“ ist bis zum 05.01.2025 verlängert. Die neue Website wird voraussichtlich Ende des Jahres online gehen. Die Dacharbeiten sind beendet, allerdings gibt es noch Nacharbeiten im Bereich der Oberlichter. Die Wasserschäden müssen noch durch einen Maler beseitigt werden. Im Konrad-Struve-Haus gibt es nun eine App, die über Smartphone die Ausstellungsobjekte erklärt.

Datum, Unterschrift 07.10.2024 Gez. Bracke	Gesehen: Gez. Dezernentin oder Dezernent Moritz
--	---

**Berichtswesen -  
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Stadtbücherei und Stadtteilbücherei	01.01 – 30.09.2024
Amt	verantwortlich
30	301.00



<b>Kostendeckungsgrad (2022)</b>	<b>19,23%</b>
----------------------------------	---------------

<b>Einnahmen (Stand September 2024)</b>		
	Plan	Ist
Benutzungsgebühren (Gesamtjahr)	60.000,00 €	35.427,80 €
Versäumnisgebühren, Medienersatz (Gesamtjahr)	25.000,00 €	11.799,70 €
Veranstaltungen, Flohmarkt (Gesamtjahr)	3.800,00 €	5.008,20 €

<b>Ausgaben (Stand September 2024)</b>		
	Plan	Ist
Hard- und Softwarepflege (Gesamtjahr)	39.500 €	36.297,06 €
Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Gesamtjahr)	14.800 €	10.421,55 €

**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 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.

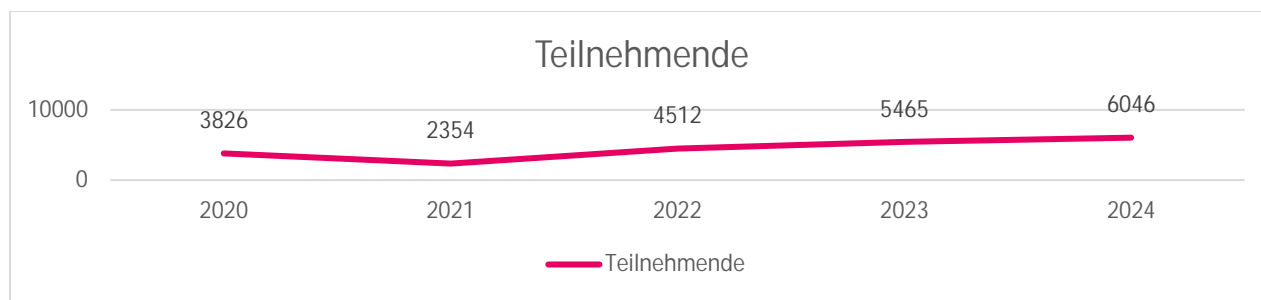
Veranstaltungen für alle Altersgruppen erfahren eine große Beliebtheit und werden gut bis sehr gut angenommen. Die Bücherei gewinnt als Aufenthaltsort für Freizeit und außerschulisches Lernen zunehmend an Bedeutung.

Datum, Unterschrift 04.10.2024 Gez. Arne Tiedemann	Gesehen: Gez. Dezernentin oder Dezernent Moritz
--	---



## Berichtswesen - Öffentliche Einrichtungen

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Volkshochschule	01.01. – 30.09.2024
Amt	verantwortlich
30	303.00



<b>Kostendeckungsgrad (2022)</b>	<b>65,56 %</b>
----------------------------------	----------------

Einnahmen (Stand Mai 2024)		
	Plan	Ist
Benutzergebühren	435.000,- €	392.326,- €
BAMF-Zuweisungen	440.000,- €	331.031,- €
		€

Ausgaben (Stand Mai 2024)		
	Plan	Ist
Honorare	640.000,- €	420.905,- €
Allgemeine Geschäftsausgaben	62.100,- €	55.866,- €
	€	€
	€	€

### 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 9 Monate bereits überdurchschnittlich gut.

Datum, Unterschrift 19.09.2024 gez. M. Bünning	Gesehen: Gez. Dezernentin oder Dezernent Moritz
--	---



**Berichtswesen -  
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Marktwesen	01.06.2024 – 30.09.2024
Amt	verantwortlich
Amt für Tiefbau und Verkehr	662.02



<b>Kostendeckungsgrad (2023)</b>	<b>75,90 %</b>
----------------------------------	----------------

Einnahmen		
	Plan	Ist
	75.100 €	62.215,66 €

Ausgaben		
	Plan	Ist
	130.200 €	136.302,10 €

**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. Im Berichtszeitraum haben 5 Markthändler\*innen aus privaten Gründen ihren Stand aufgeben; 5 Markthändler\*innen konnten für den Elmshorner Wochenmarkt hinzugewonnen werden. Im Containermodul, dessen Nutzung im Juni aufgenommen werden konnte, ist ein Leerstand vorhanden.

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

Durch die Umverlegung des Wochenmarktes fand in diesem Jahr erstmals das Hafenfest und der Wochenmarkt parallel auf dem Südufer statt. Darüber hinaus fanden im Berichtszeitraum keine besondere Veranstaltungen statt.

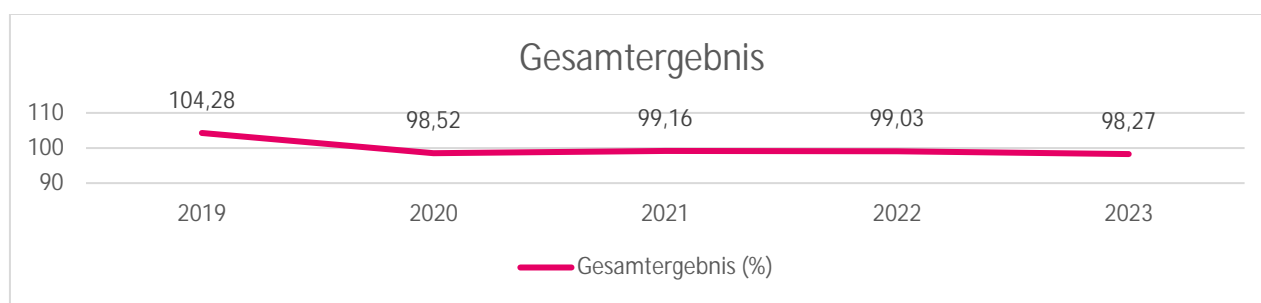
Der Kostendeckungsgrad des Marktwesens für 2023 wurde zwischenzeitlich über die Betriebsabrechnung ermittelt und dem Stadtwerkeausschuss in seiner Sitzung vom 02.09.2024 zur Kenntnis vorgelegt.

Datum, Unterschrift  
06.06.2024, Gez. Steenbock

Gesehen:  
Dezernentin oder Dezernent  
21.10.2024 gez. Bredemeier

**Berichtswesen -  
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Stadtentwässerung	30.09.2024
Amt	verantwortlich
Amt für Tiefbau und Verkehr	660.00



<b>Kostendeckungsgrad (2023)</b>	<b>98,27 %</b>
----------------------------------	----------------

Einnahmen		
	Plan	Ist
Schmutzwasser (2023)	€	Lt. BAB 8.547.244,73 €
Regenwasser (2023)	€	Lt. BAB 2.280.914,02 €
	€	€
	€	€

Ausgaben		
	Plan	Ist
Schmutzwasser (2023)	€	Lt. BAB 8.762.387,00 €
Regenwasser (2023)	€	Lt. BAB 2.327.987,86 €
	€	€
	€	€

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

Es liegt nunmehr die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2023 vor. Aufgrund eines aufgelaufenen Überschusses aus den Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung wurden diese zum 01.01.2024 von 2,55 €/m<sup>3</sup> auf 2,47 €/m<sup>3</sup> gesenkt. Zum Ausgleich eines aufgelaufenen Fehlbetrages wurde die Niederschlagswassergebühr zum 01.01.2024 von 0,62 €/m<sup>2</sup> auf 0,85 €/m<sup>2</sup> erhöht. Das Abrechnungsergebnis 2023 weist für das Schmutzwasser eine Unterdeckung von 215.142,27 € (97,54 %) und für das gebührenfähige Regenwasser eine Unterdeckung von 47.073,84 € (97,98 %) aus. Von einer weiteren Anpassung der Niederschlagswassergebühr wird zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen, da zunächst das Ergebnis aus 2024 abzuwarten ist.

Datum, Unterschrift Gez. Schötzow	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent 21.10.2024 gez. Bredemeier
--------------------------------------	--

**Berichtswesen -  
Öffentliche Einrichtungen**

<b>Name der Einrichtung</b>	<b>Berichtszeitraum</b>
Betriebshof (ohne Stadtreinigung und Friedhof)	01.01.2024 – 30.09.2024
<b>Amt</b>	<b>verantwortlich</b>
Betriebshof	770

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

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

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

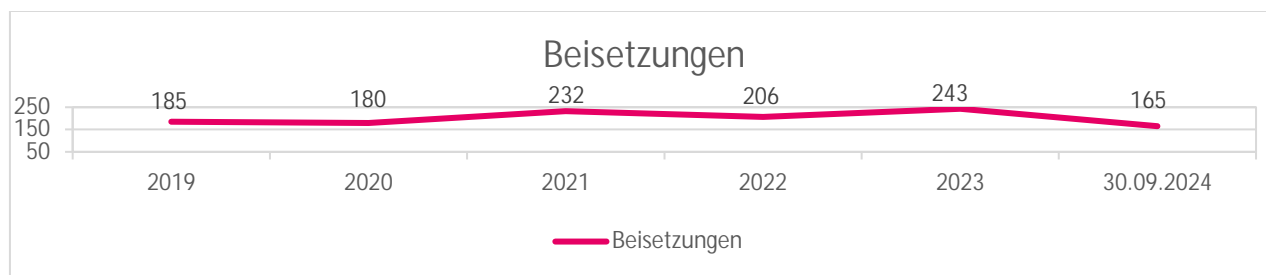
**Kurze Stellungnahme:****u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:**

Die Betriebsabrechnungen für die Jahre 2022 und 2023 liegen derzeit noch nicht vor. Zumindest mit der Betriebsabrechnung für 2022 ist im 4. Quartal 2024 zu rechnen, evtl. auch mit der Betriebsabrechnung für 2023.

Datum, Unterschrift gez. Schmidt	Gesehen: gez. Moritz (Dezernent)
-------------------------------------	--

**Berichtswesen -  
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Städtischer Friedhof in Kölln-Reisiek	01.01.2024 – 30.09.2024
Amt	verantwortlich
Betriebshof	770 / 771



<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 Betriebsabrechnungen für die Jahre 2022 und 2023 werden derzeit vom Amt für Finanzen erstellt und werden voraussichtlich bis Ende 2024 vorliegen.

Datum, Unterschrift gez. Schmidt	Gesehen: gez. Moritz (Dezernent)
-------------------------------------	--



**Berichtswesen -  
Öffentliche Einrichtungen**

<b>Name der Einrichtung</b>	<b>Berichtszeitraum</b>
Stadtreinigung	01.01.2024 – 30.09.2024
<b>Amt</b>	<b>verantwortlich</b>
Betriebshof	770 / 771

<b>Kostendeckungsgrad (2023)</b>	<b>Straßenreinigung: 105,24 %</b> <b>Winterdienst: 54,34 %</b> <b>Papierkorbdienst: 95,94 %</b>
----------------------------------	---

<b>Erlöse ohne Leistungsverrechnung</b>	<b>Ist</b>
Straßenreinigung	368.036,91.€
Winterdienst	34.549,68 €
Papierkorbdienst	186.007,41 €
	€

<b>Kosten gebührenpflichtiger Anteil</b>	<b>Ist</b>
Straßenreinigung	349.706,78.€
Winterdienst	63.582,76 €
Papierkorbdienst	193.880,23 €
	€

**Kurze Stellungnahme:**

u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

Datum, Unterschrift gez. Schmidt	Gesehen: gez. Moritz (Dezernent)
-------------------------------------	--