



ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

Stichtag: 31.12.2024

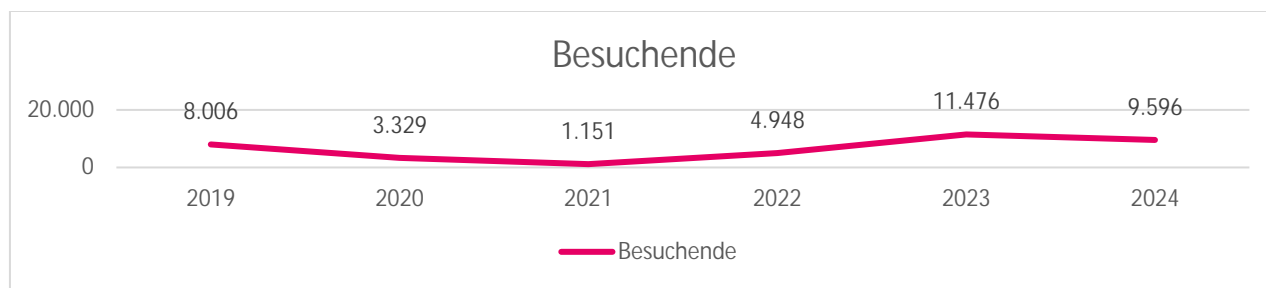


**Berichtswesen der Stadt Elmshorn
Öffentliche Einrichtungen
Berichtszeitpunkt: 31.12.2024**

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 Dezember 2024
Amt	verantwortlich
30	302.00



Kostendeckungsgrad (2023)	Nicht verfügbar
----------------------------------	------------------------

Einnahmen		
	Plan	Ist
Eintritt, Entgelt Leistungen	32.000,00 €	35.564,00 €
Mieten und Pachten	2.000,00 €	1.425,00 €
Standmiete KunstMarkt	2.000,00 €	0,00 €
Verkaufserlöse	2.600,00 €	2.947,24 €

Ausgaben		
	Plan	Ist
Mieten und Pachten	41.000,00 €	39.513,10 €
Geringfügig Beschäftigte	28.500,00 €	22.263,07 €
Honorare freie Mitarbeiter/innen	28.000,00 €	26.173,00 €
Ausstellungen	12.000,00 €	9.241,50 €

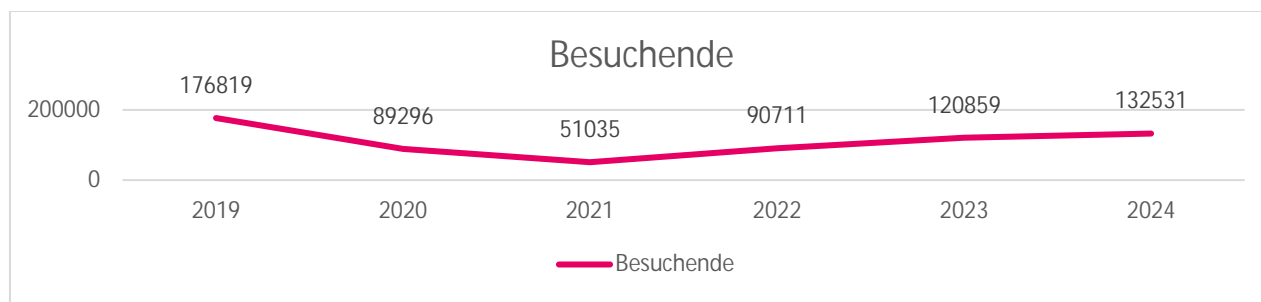
Kurze Stellungnahme:**u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:**

Eine Sonderausstellung, die verlängert wurde, neue Web-App im KSH, neue Museumsleitung, Dachsanierung abgeschlossen, brandschutzrechtliche Maßnahmen organisatorisch umgesetzt sowie baulich in Planung. Trotz aller baulichen Einschränkungen gab es in 2024 genauso viele Führungen und Kindergeburtstage wie in 2023. Besucherrückgang liegt an baustellenbedingten Schließtagen für die Einrichtung der Baustelle und Absage des Kunstmarktweekendes wegen Brandschutzmaßnahmen.

Datum, Unterschrift 28.01.2025	Gesehen: Dezernent
Gez. Sven Bracke	gez. Hatje

**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Stadtbücherei und Stadtteilbücherei	01.01 – 31.12.2024
Amt	verantwortlich
30	301.00



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

Einnahmen (Stand Dezember 2024)		
	Plan	Ist
Benutzungsgebühren (Gesamtjahr)	60.000,00 €	46.867,70 €
Versäumnisgebühren, Medienersatz (Gesamtjahr)	25.000,00 €	15.247,20 €
Veranstaltungen, Flohmarkt (Gesamtjahr)	3.800,00 €	7.335,20 €

Ausgaben (Stand Dezember 2024)		
	Plan	Ist
Hard- und Softwarepflege (Gesamtjahr)	40.600 €	2.974,96 €
Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Gesamtjahr)	14.800 €	2.203,49 €

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

Der in den Haushalt 2024 eingestellt städtische Zuschuss in Höhe von 940.000 € war ausreichend.

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 langsam zunehmend an Bedeutung.

Datum, Unterschrift

02.01.2025

Gez. Arne Tiedemann

Gesehen:

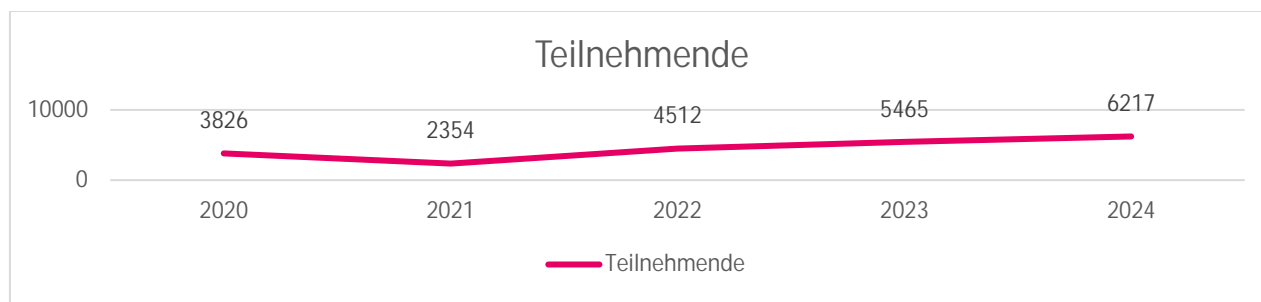
Dezernentin oder Dezernent

gez. Hatje



Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Volkshochschule	01.01. – 31.12.2024
Amt	verantwortlich
30	303.00



Kostendeckungsgrad (2023)	78,28 %
----------------------------------	----------------

Einnahmen (Stand Mai 2024)		
	Plan	Ist
Benutzergebühren	435.000,- €	488.739,- €
BAMF-Zuweisungen	440.000,- €	504.927,- €
		€

Ausgaben (Stand Mai 2024)		
	Plan	Ist
Honorare	640.000,- €	670.135,- €
Allgemeine Geschäftsausgaben	62.100,- €	61.952,- €
	€	€
	€	€

Kurze Stellungnahme:

u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

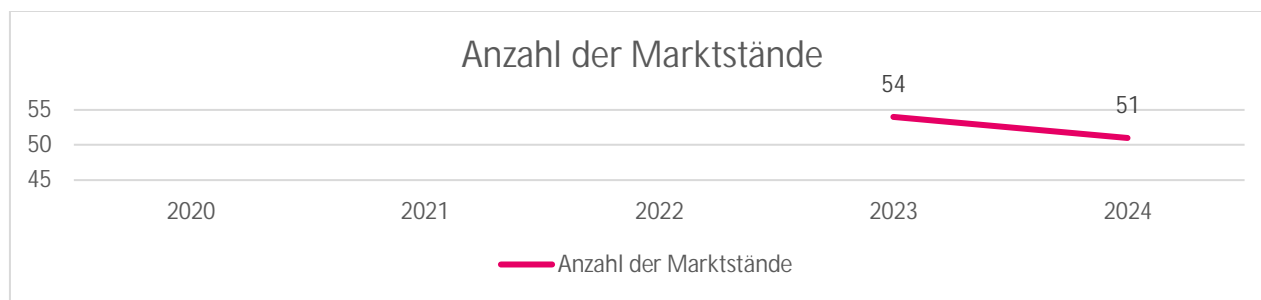
Der in den Haushalt 2024 eingestellte städtische **Zuschuss** in Höhe von 634.100,- € wird auskömmlich sein.

Datum, Unterschrift 19.12.2024 gez. M. Bünning	Gesehen: Dezernent gez. Hatje
--	-------------------------------------



Berichtswesen - Öffentliche Einrichtungen

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Marktwesen	01.10.2024 – 31.12.2024
Amt	verantwortlich
Amt für Tiefbau und Verkehr	662.02



Kostendeckungsgrad (2023)	75,90 %
----------------------------------	----------------

Einnahmen		
	Plan	Ist
	75.100 €	91.303,76 €

Ausgaben		
	Plan	Ist
	130.200 €	165.931,07 €

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 konnte ein Markthändler hinzugewonnen werden; ein Markthändler hat seinen Stand aufgegeben. Im Containermodul sind dementsprechend nunmehr zwei Leerstände 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.

Unabhängig davon wurde vom 18.10. – 21.10.2024 der Herbstmarkt auf dem Buttermarkt veranstaltet. Von den Schaustellenden wurde der Markt gut angenommen, obwohl aufgrund des Stadtumbauprozesses keine direkte Wasserversorgung mehr auf dem Buttermarkt vorhanden ist und die Schaustellenden stattdessen eine Wasserversorgung über Kanister vornehmen müssen. Es haben viele Personen den Herbstmarkt besucht.

Der Kostendeckungsgrad des Marktwesens für 2024 wird über die Betriebsabrechnung ermittelt und nach deren Abschluss dem Stadtwerkeausschuss zur Kenntnis vorgelegt werden.

Datum, Unterschrift
07.01.2025

Gez. Steenbock

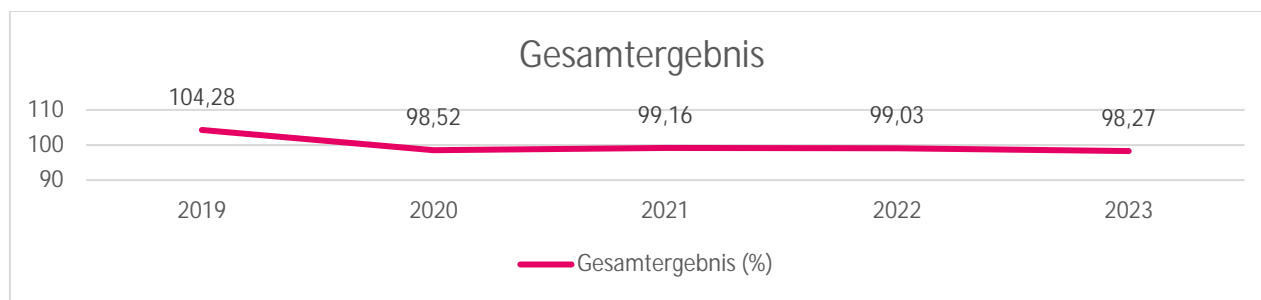
Gesehen:
Dezernentin oder Dezernent

gez. Hatje



Berichtswesen - Öffentliche Einrichtungen

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Stadtentwässerung	31.12.2024
Amt	verantwortlich
Amt für Tiefbau und Verkehr	660.00



Kostendeckungsgrad (2023)	98,27 %
----------------------------------	----------------

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:

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. 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.

Wie im Verwaltungsbericht nachzulesen ist, stellen die fortlaufenden Mitarbeiterwechsel eine große Herausforderung dar. Fehlendes Fachwissen, Ortskenntnisse, Führerscheine machen einen langwierigen Onboardingsprozess und

alternative Prozessabläufe erforderlich. Auch die Dauer von Fahrzeugbeschaffungen (längste Auslieferungsfrist 2,5 Jahre) hemmt den Betriebsablauf.

Mit dem Abschluss der Vortriebsmaßnahme Kanalbau Schauenburgerstraße konnte eine weitere gewichtige Maßnahme im Stadtumbauprozess umgesetzt werden, so dass in den letzten 10 Jahren über 3 km Kanalnetz in diesem Gebiet entstanden sind. Trotz bzw. gerade wegen dieser hohen Investitionen ist die eigentliche Kanalnetzsanierung nicht zu vernachlässigen. Unter Berücksichtigung abnehmender Finanzmittel sowie erforderlicher Klimaanpassungen muss mit mittelfristigen Auswirkungen auf die bauliche und hydraulische Betriebssicherheit des Kanalnetzes gerechnet werden.

Datum, Unterschrift

10.02.2025

gez. Schötzow

Gesehen:

Dezernent

gez. Hatje



**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Betriebshof (ohne Stadtreinigung und Friedhof)	01.10.2024 – 31.12.2024
Amt	verantwortlich
Betriebshof	770 / 771

Kostendeckungsgrad	2021: 103,13 % 2022: 96,74 % 2023: 91,98 %
---------------------------	---

Einnahmen	
	Ist
2021	3.863.107,71 €
2022	3.727.451,75 €
2023	3.759.633,45 €

Ausgaben	
	Ist
2021	3.745.882,69 €
2022	3.853.196,80 €
2023	4.087.639,06 €

Kurze Stellungnahme:

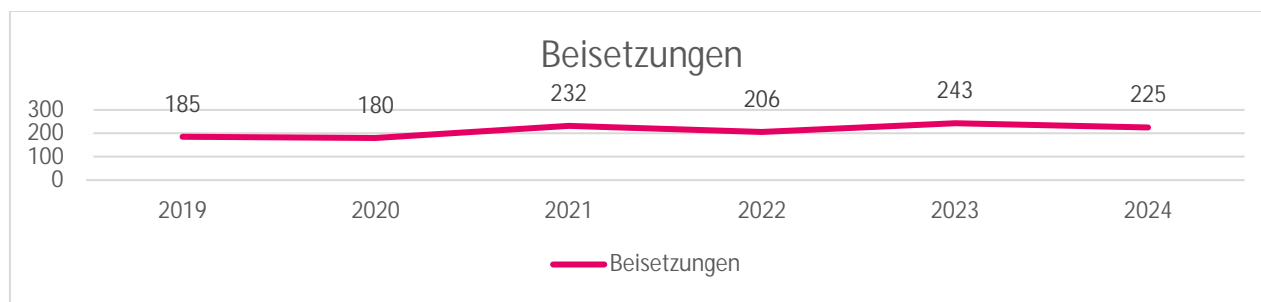
u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

Datum, Unterschrift 10.02.2025 gez. Schmidt	Gesehen: Dezernent gez. Hatje (Oberbürgermeister)
---	---



**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Städtischer Friedhof in Kölln-Reisiek	01.10.2024 – 31.12.2024
Amt	verantwortlich
Betriebshof	770 / 771



Kostendeckungsgrad	2022: 66,22 % 2023: 67,97 %
---------------------------	--

Erlöse	
	Ist
2022	367.981,38 €
2023	410.530,48 €
	€
	€

Kosten	
	Ist
2022	555.658,59 €
2023	603.950,94 €
	€
	€

Kurze Stellungnahme:

u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

Datum, Unterschrift 10.02.2025 gez. Schmidt	Gesehen: Dezernent gez. Hatje (Oberbürgermeister)
---	---

**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Stadtreinigung	01.10.2024 – 31.12.2024
Amt	verantwortlich
Betriebshof	770 / 771

Kostendeckungsgrad (2023)	Straßenreinigung: 105,24 %
	Winterdienst: 54,34 %
	Papierkorbdienst: 95,94 %

Erlöse	
ohne Leistungsverrechnung	
Straßenreinigung	368.036,91 €
Winterdienst	34.549,68 €
Papierkorbdienst	186.007,41 €

Kosten	
gebührenpflichtiger Anteil	
Straßenreinigung	349.706,78 €
Winterdienst	63.582,76 €
Papierkorbdienst	193.880,23 €

Kurze Stellungnahme:

u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

--

Datum, Unterschrift 10.02.2025 gez. Schmidt	Gesehen: Dezernent gez. Hatje (Oberbürgermeister)
---	---