



ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

Stichtag: 31.05.2025

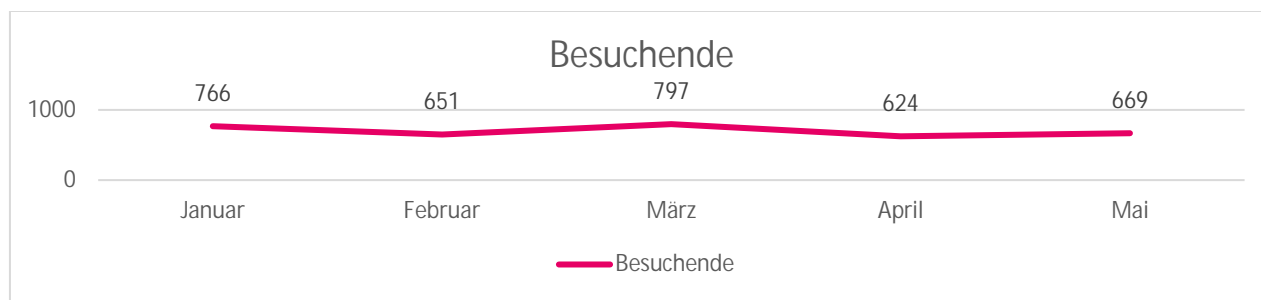
**Berichtswesen der Stadt Elmshorn
Öffentliche Einrichtungen
Berichtszeitpunkt: 31.05.2025**

Lfd. Nr.	Öffentliche Einrichtung	Amt	Seite
1	Industriemuseum	30	3
2	Stadtbücherei	30	4
3	Volkshochschule	30	5
4	Marktwesen	66	6
5	Stadtentwässerung	66	8
6	Betriebshof	77	9
7	Friedhof	77	10
8	Stadtreinigung	77	11



Berichtswesen - Öffentliche Einrichtungen

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Industriemuseum Elmshorn	Januar bis Mai 2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
30 / 302	



Kostendeckungsgrad (2023)	10,23 %
----------------------------------	----------------

Erträge		
	Plan	Ist
Eintritt, Entgelt Leistungen	32.000,00 €	13.197,00 €
Mieten und Pachten	1.000,00 €	300,00 €
Verkaufserlöse	2.600,00 €	354,74 €

Aufwendungen		
	Plan	Ist
Mieten und Pachten	41.000,00 €	38.754,48 €
Geringfügig Beschäftigte	29.500,00 €	8.102,39 €
Honorare freie Mitarbeiter/innen	28.000,00 €	8.974,00 €
Ausstellungen	11.000,00 €	6.061,85 €

Kurze Stellungnahme:

u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

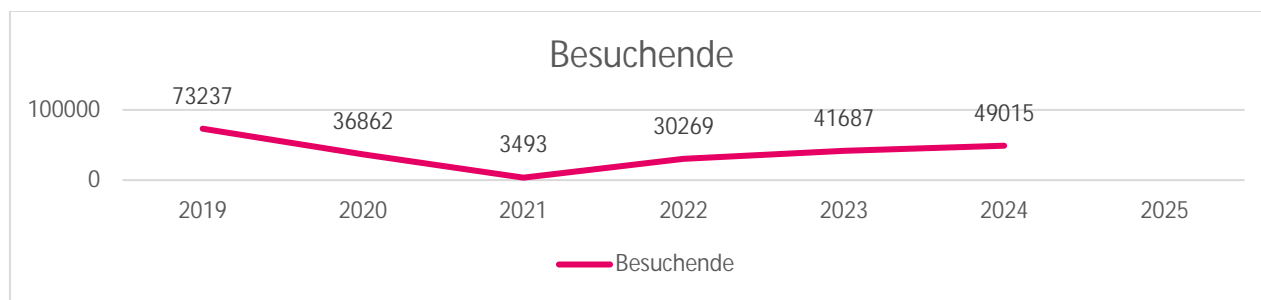
Die Sonderausstellung „Wie riecht Elmshorn?“ wird bis zum 26.10.25 gezeigt. Die neue Website ist jetzt online. Die Wasserschäden werden voraussichtlich im August durch einen Maler beseitigt werden, ebenso werden die Fluchtfenster im August von einem Schmied eingebaut. Im Hof gibt es jetzt Fahrradständer, die identisch mit den städtischen Ständern sind. Aufgrund der Brandschutzvorgaben ist die Zahl der Führungen rückläufig und mit höheren Personalkosten pro Führung, da max. 19 Personen pro Führung zugelassen sind.

Datum, Unterschrift 03.06.2025 gez. Bracke	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent gez. Moritz
--	---



Berichtswesen - Öffentliche Einrichtungen

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Stadtbücherei Elmshorn	01.01.2025 – 31.05.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
Amt für Kultur und Weiterbildung / Stadtbücherei und Stadtteilbücherei	



Kostendeckungsgrad (2023)	18,23 %
----------------------------------	----------------

Erträge		
	Plan	Ist
Benutzungsgebühren (Gesamtjahr)	60.000,00 €	19.308,50 €
Versäumnisgebühren, Medienersatz (Gesamtjahr)	25.000,00 €	5.457,92 €
Veranstaltungen, Flohmarkt (Gesamtjahr)	4.000,00 €	2.566,50 €

Aufwendungen		
	Plan	Ist
Hard- und Softwarepflege (Gesamtjahr)	42.000,00 €	2.816,48 €
Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Gesamtjahr)	9.900,00 €	2.381,02 €

Kurze Stellungnahme:

u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

Der in den Haushalt 2025 eingestellt städtische Zuschuss in Höhe von 940.000 € wird aller Voraussicht ausreichend sein, wenn auch knapp.

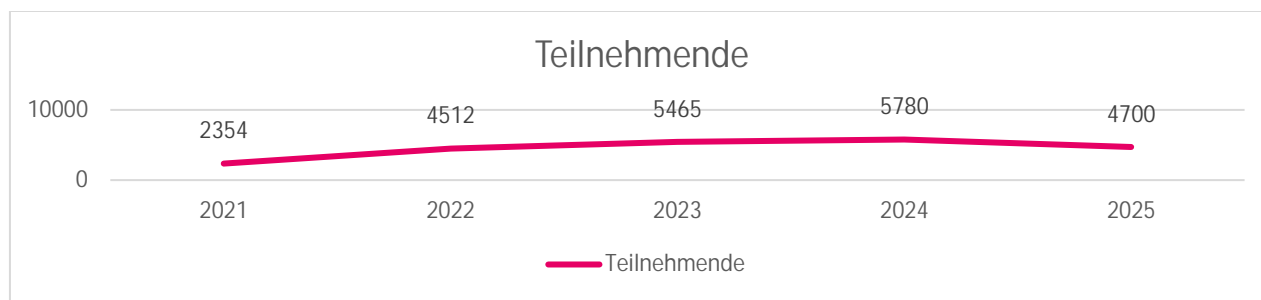
Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sind weitgehend überwunden, wenngleich sich die Nachwirkungen noch weiterhin bemerkbar machen, Kunden- und Benutzungszahlen im Kerngeschäft steigen weiterhin langsam an. Die Gründe sind ein geändertes Medien-Nutzungsverhalten und veränderte kulturelle Ansprüche und 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 02.06.2025, gez. Arne Tiedemann	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent gez. Moritz
---	---

**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Volkshochschule	01.01.2025 – 31.05.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
30 / 303	



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

Erträge		
	Plan	Ist
Benutzergebühren	447.000,- €	228.009,56 €
BAMF-Zuweisungen	484.000,- €	246.927,81 €
	€	€
	€	€

Aufwendungen		
	Plan	Ist
Honorare	660.000,- €	250.945,64 €
Allg. Geschäftsausgaben	63.000,- €	58.347,60 €
	Abzgl. Kürzung: 19.000,- €	
	€	€
	€	€

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

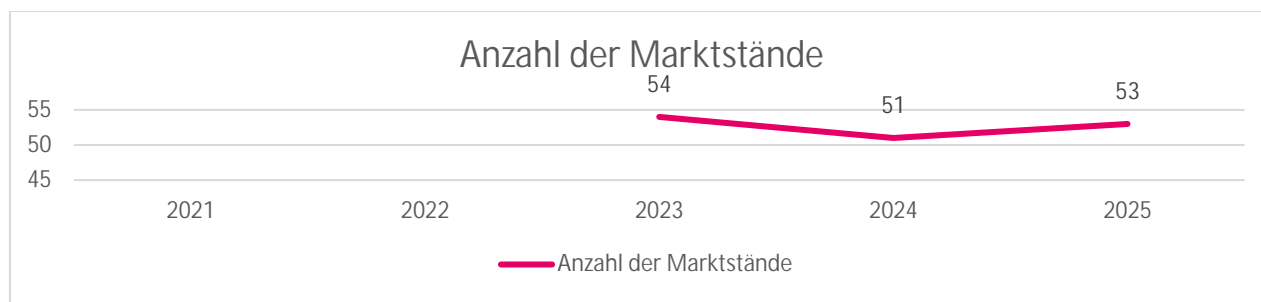
Die Anmeldezahlen sind für die ersten 5 Monate erneut über dem Durchschnitt.
Die Einsparungen im Konto der Allgemeinen Geschäftsausgaben werden über den Deckungskreis beglichen.
Der in den Haushalt 2025 eingestellte städtische Zuschuss in Höhe von 647.400,- wird auskömmlich sein.

Datum, Unterschrift 02.06.2025 gez. M. Bünning	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent gez. Moritz
--	---



**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Marktwesen	0.01.2025 – 31.05.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
Amt für Tiefbau und Verkehr / Verwaltung öffentlicher Raum und Verkehr	



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

Erträge		
	Plan	Ist
	75.100 €	37.402,38 €

Aufwendungen		
	Plan	Ist
	157.600 €	41.061,03 €

Kurze Stellungnahme:

u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

Die auf dem Südufer zur Verfügung stehende Marktfläche ist gut ausgelastet. Aktuell sind 53 Markthändler*innen auf dem Wochenmarkt vertreten. Im Berichtszeitraum konnten drei Markthändler hinzugewonnen werden; ein Markthändler hat seinen Stand aufgegeben. Im Containermodul ist der hinterer Verkaufsklappenbereich leider vollständig leerstehend; der Gastrocontainer im vorderen Bereich ist wieder voll belegt.

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 28.03. – 31.03.2025 der Frühjahrsmarkt auf dem Buttermarkt veranstaltet. Von den Schaustellenden wurde der Markt wieder 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 Frühjahrsmarkt besucht.

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

Datum, Unterschrift

03.06.2025

gez. Steenbock

Gesehen:

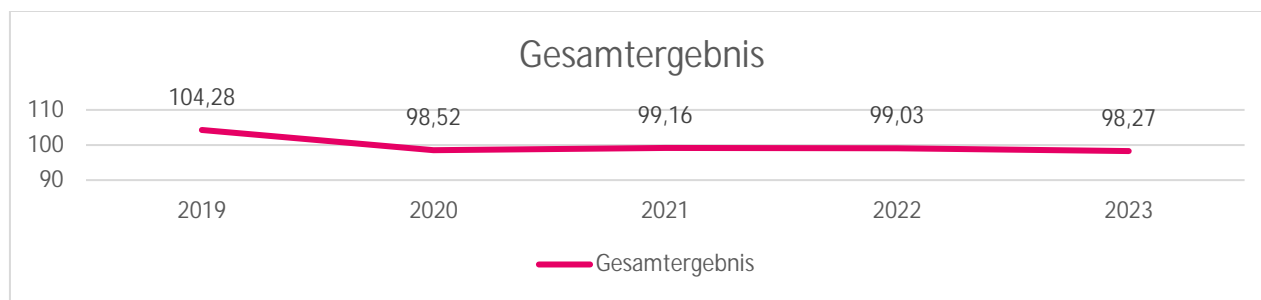
Gez. Dezernentin oder Dezernent

gez. Munk



Berichtswesen - Öffentliche Einrichtungen

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Stadtentwässerung Elmshorn	31.05.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
Amt für Tiefbau und Verkehr / Technik Stadtentwässerung	



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

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

Aufwendungen		
	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:

Die Betriebsabrechnung für das Jahr 2024 wird im 3. Quartal diesen Jahres erstellt.

Datum, Unterschrift 04.06.2025 gez. Schötzow	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent gez. Munk
--	---

**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Betriebshof (ohne Stadtreinigung und Friedhof)	01.01.2025 – 31.05.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
Betriebshof / Verwaltung	

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

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

Aufwendungen	
	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:**

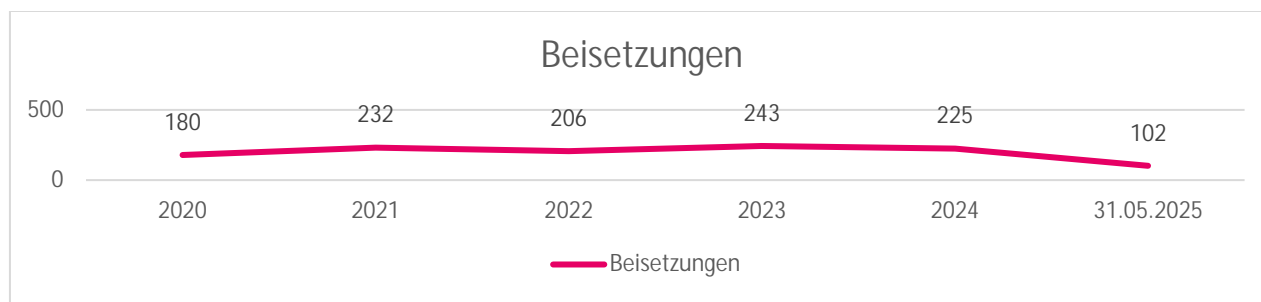
Aufgrund des sinkenden Kostendeckungsgrades wurden die Stundensätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betriebshofes für die interne Leistungsverrechnung ab dem 01.06.2025 angepasst.

Datum, Unterschrift 23.06.2025 gez. Schmidt	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent gez. Moritz
---	---



**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Städtischer Friedhof Kölln-Reisiek	01.01.2025 – 31.05.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
Betriebshof / Verwaltung	



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:

Die relativ geringen Deckungsgrade sind einerseits darin begründet, dass in 2022 für den Friedhof eine neue Gärtnerstelle geschaffen wurde, die seit dem 01.11.2022 besetzt ist. Andererseits wurden überdurchschnittlich hohe Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich (Baumkontrollen, Baumpflege, Wegebau und Wegeunterhaltung). Mit dem Wegebau wurde eine Verbesserung der Zuwegung zum Bestattungswald geschaffen. Die Maßnahmen der Baumpflege und der Wegeunterhaltung dienten der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht und waren deshalb unverzichtbar.

Datum, Unterschrift 23.06.2025 gez. Schmidt	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent gez. Moritz
---	---

**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Stadtreinigung	01.01.2025 – 31.05.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
Betriebshof / Verwaltung	

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:**

Die am 15.03.2025 durchgeführte Aktion „Elmshorn macht Putz“ fand wieder unter Beteiligung vieler Elmshornerinnen und Elmshorner und auch unter Beteiligung zahlreicher Schulen und Kindergärten statt und war wieder ein großer Erfolg.

Datum, Unterschrift 23.06.2025 gez. Schmidt	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent gez. Moritz
---	---