



ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

Stichtag: 30.09.2025



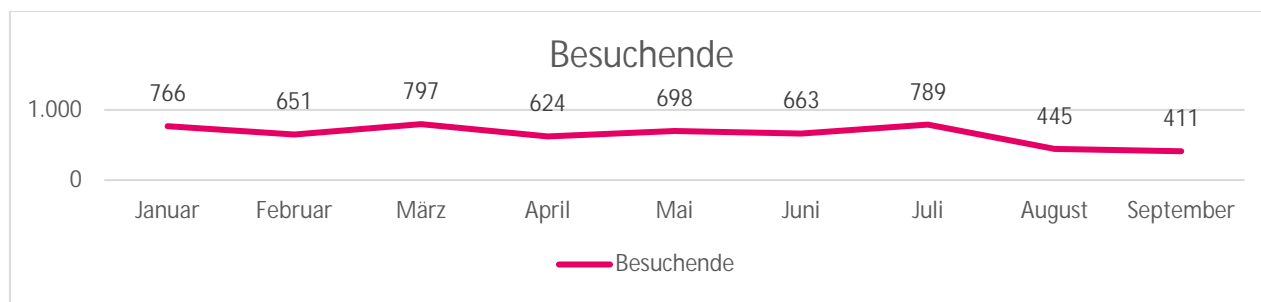
**Berichtswesen der Stadt Elmshorn
Öffentliche Einrichtungen
Berichtszeitpunkt: 30.09.2025**

Lfd. Nr.	Öffentliche Einrichtung	Amt	Seite
1	Industriemuseum	30	3
2	Stadtbücherei	30	4
3	Volkshochschule	30	6
4	Marktwesen	66	7
5	Stadtentwässerung	66	9
6	Betriebshof	77	10
7	Friedhof	77	11
8	Stadtreinigung	77	12



**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Industriemuseum Elmshorn	Januar bis September 2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
Amt für Kultur und Weiterbildung / Industriemuseum	



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

Erträge		
	Plan	Ist
Eintritt, Entgelt Leistungen	32.000 €	20.050,89 €
Mieten und Pachten	1.000 €	840,00 €
Verkaufserlöse	2.600 €	1.172,10 €

Aufwendungen		
	Plan	Ist
Mieten und Pachten	41.000 €	38.754,48 €
Geringfügig Beschäftigte	29.000 €	18.290,18 €
Honorare freie Mitarbeiter/innen	27.500 €	16.808,00 €
Ausstellungen	11.000 €	6.556,25 €

Kurze Stellungnahme:

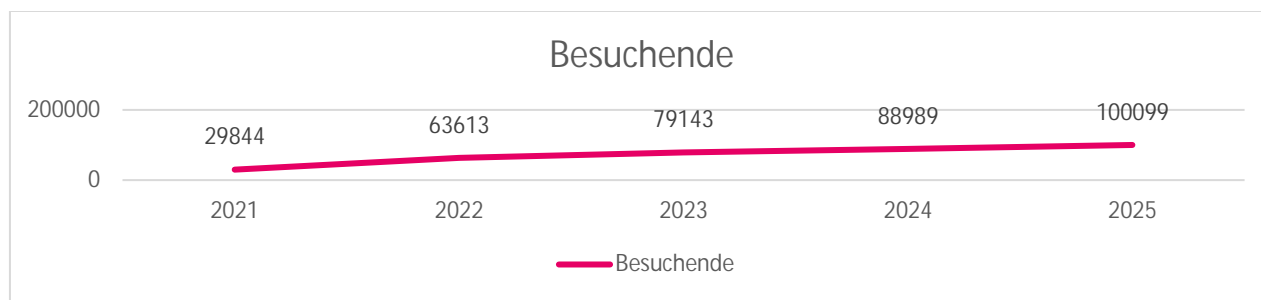
u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

Die Wasserschäden werden in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr beseitigt. Die Fluchtfenster wurden im September eingebaut, allerdings muss der Maurer das Fenster im 2. OG noch anputzen. Die Audioguides können nun auch auf plattdeutsch angehört werden. Am 16. November soll die neue Sonderausstellung: Adventskalender eröffnet werden.

Datum, Unterschrift 06.10.2025 gez. Bracke	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent gez. Moritz
--	---

**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Stadtbücherei und Stadtteilbücherei	01.01.-30.09.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
Amt für Kultur und Weiterbildung / Stadtbücherei	



Kostendeckungsgrad (2023)	17,72 %
----------------------------------	----------------

Erträge		
	Plan	Ist
Benutzungsgebühren (Gesamtjahr)	60.000 €	32.782,43 €
Versäumnisgebühren, Medienersatz (Gesamtjahr)	25.000 €	12.881,41 €
Veranstaltungen, Flohmarkt (Gesamtjahr)	4.000 €	2.849,50 €

Aufwendungen		
	Plan	Ist
Hard- und Softwarepflege (Gesamtjahr)	40.500 €	42.499,89 €
Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Gesamtjahr)	9.900 €	7.311,28 €

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

Die für 2025 bereitgestellten Mittel sind knapp bemessen, einige geplante Anschaffungen müssen verschoben werden.

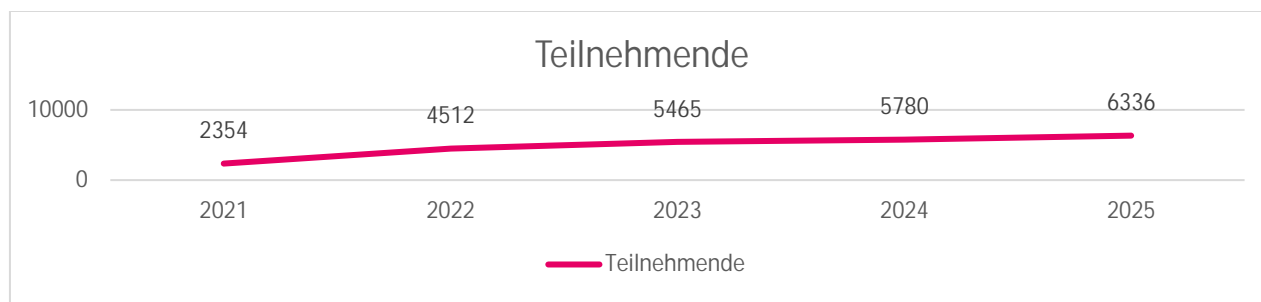
Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sind kaum noch spürbar, Kunden- und Benutzungszahlen im Kerngeschäft steigen langsam wieder an. Ein geändertes Medien-Nutzungsverhalten und veränderte kulturelle Ansprüche und Neigungen der Gesellschaft sind erkennbar.

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 01.10.2025 gez. Arne Tiedemann	Gesehen: Dezernent gez. Moritz
--	--------------------------------------

**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Volkshochschule	01.01. – 30.09.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
30 / 303	



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

Einnahmen		
	Plan	Ist
Benutzergebühren	447.000,- €	352.271,59 €
BAMF-Zuweisungen	484.000,- €	471.743,76 €

Ausgaben		
	Plan	Ist
Honorare	660.000,- €	527.497,52 €
Allg. Geschäftsausgaben	44.000,-€ (63.000 € abzgl. Kürzung 19.000 €)	52.166,49 €

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

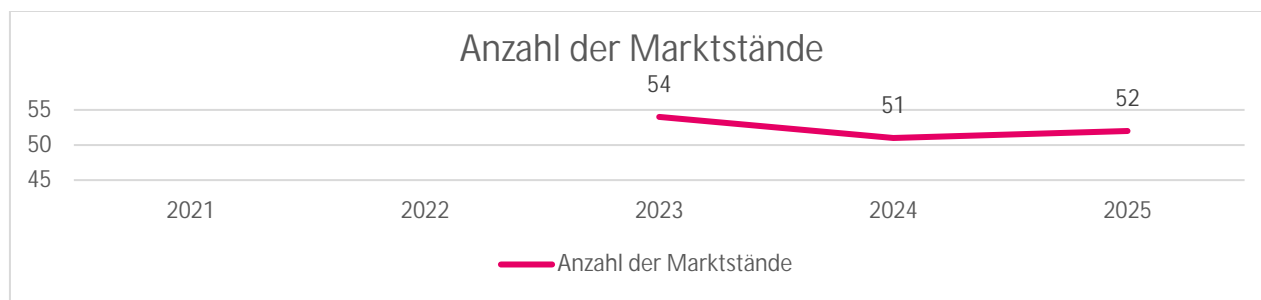
Die Anmeldezahlen liegen für die ersten 9 Monate erneut über dem Durchschnitt. Die Einsparungen im Konto der Allgemeinen Geschäftsausgaben werden über den Deckungskreis beglichen. Der in den Haushalt 2025 (unter Berücksichtigung des Nachtragshaushalts) eingestellte städtische Zuschuss in Höhe von 627.400,- wird auskömmlich sein.

Datum, Unterschrift 30.09.2025 gez. M. Bünning	Gesehen: Dezernent gez. Moritz
--	--------------------------------------



Berichtswesen - Öffentliche Einrichtungen

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Marktwesen	01.06.2025 – 30.09.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
Amt für Tiefbau und Verkehr / Verwaltung öffentlicher Raum und Verkehr	



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

Erträge		
	Plan	Ist
	75.100 €	63.528,97 €

Aufwendungen		
	Plan	Ist
	157.600 €	90.365,60 €

Kurze Stellungnahme:

u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

Die auf dem Südufer zur Verfügung stehende Marktfläche ist gut ausgelastet. Aktuell sind 52 Markthändler*innen auf dem Wochenmarkt vertreten. Im Berichtszeitraum hat ein Markthändler seinen Stand aufgegeben. Im Containermodul ist der hintere Verkaufsklappenbereich leider weiterhin vollständig leerstehend; der Gastrocontainer im vorderen Bereich ist 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 am 20.09.2025 erstmalig ein Fahrradmarkt als Spezialmarkt auf dem Südufer parallel zum Wochenmarkt veranstaltet. Dieser wurde – auch aufgrund des guten Wetters - positiv angenommen. Von den angebotenen Fahrrädern wurden 50 % verkauft. Von Passanten wurde viel positives Feedback zur Veranstaltung erhalten.

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

Datum, Unterschrift

01.10.2025

gez. Schötzow

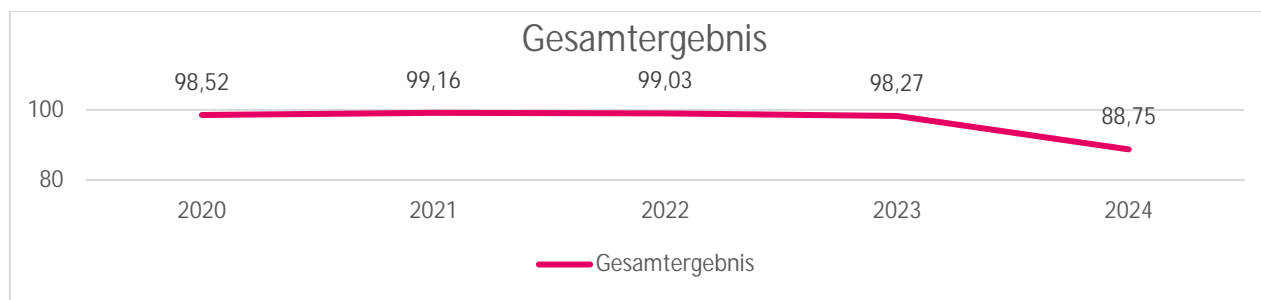
Gesehen:

Dezernent

gez. Munk

**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Stadtentwässerung Elmshorn	30.09.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
Amt für Tiefbau und Verkehr / Technik Stadtentwässerung	



Kostendeckungsgrad (2024)	88,75 %
----------------------------------	----------------

Erträge		
	Plan	Ist
Schmutzwasser (2024)	€	Lt. BAB 8.393.270,49 €
Regenwasser (2024)	€	Lt. BAB 2.993.844,46 €

Aufwendungen		
	Plan	Ist
Schmutzwasser (2024)	€	Lt. BAB 9.629.593,34 €
Regenwasser (2024)	€	Lt. BAB 3.184.080,43 €

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

Die Betriebsabrechnung für das Jahr 2024 wurde fertig gestellt. Hierin ist erstmalig die Gebührenanpassung zum 01.01.2024 erkennbar. Zum Abbau der Rücklagen wurde die Schmutzwassergebühr von 2,55 € auf 2,47 € gesenkt, während die Niederschlagswassergebühr wegen eines Fehlbetrages von 0,62 € auf 0,85 € erhöht wurde. Weiterhin ist ein Anstieg der Gesamtkosten durch eine Steigerung bei den Personalaufwendungen und den Abwassergebühren an den AZV zu verzeichnen. Mit der entstandenen Unterdeckung wird die Rücklage weitestgehend aufgebraucht.

Datum, Unterschrift 06.10.2025, gez. Schötzow	Gesehen: Dezernent gez. Munk
---	--

**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Betriebshof (ohne Stadtreinigung und Friedhof)	01.06.2025 – 30.09.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
Betriebshof / Verwaltung	

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
2022	3.745.882,69 €
2022	3.853.196,80 €
2023	4.087.639,06 €

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

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es keine relevanten Änderungen.

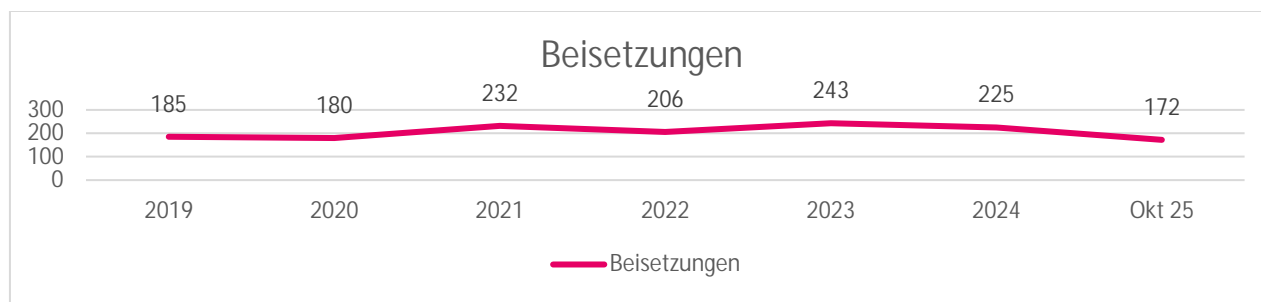
BAB für 2024 liegt noch nicht vor.

Datum, Unterschrift 22.10.2025 gez. Schmidt	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent gez. Hatje
---	--



Berichtswesen - Öffentliche Einrichtungen

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Städtischer Friedhof in Kölln-Reisiek	01.06.2025 – 30.09.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
Betriebshof / Verwaltung	



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

Erlöse	Ist
2022	367.981,38 €
2023	410.530,48 €
2024	liegt noch nicht vor

Kosten	Ist
2022	555.658,59 €
2023	603.950,94 €
2024	liegt noch nicht vor

Kurze Stellungnahme:

u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

Vorbereitung von Neuanpflanzungen und Bankplätzen vor der Kapelle.
15 Großbäume gepflanzt.
Eine barrierefreie gepflasterte Zuwegung zu den Urnenfeldern wurde geschaffen.
Instandhaltungsmaßnahmen im Sozialraum und Männerumkleideraum.

Der BAB 2024 liegt noch nicht vor.

Datum, Unterschrift 22.10.2025 gez. Schmidt	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent gez. Hatje
---	--

**Berichtswesen -
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Stadtreinigung	01.06.2025 – 30.09.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
Betriebshof / Verwaltung	

Kostendeckungsgrad (2024)	Straßenreinigung: 99,75 % Winterdienst: 55,85 % Papierkorbdienst: 79,42 %
----------------------------------	--

Erlöse	
ohne Leistungsverrechnung	Ist
Straßenreinigung	370.693,42 €
Winterdienst	34.396,50 €
Papierkorbdienst	185.911,49 €

Kosten	
gebührenpflichtiger Anteil	Ist
Straßenreinigung	371.607,74 €
Winterdienst	61.587,65 €
Papierkorbdienst	234.098,16 €

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

Der Kostendeckungsgrad ist aufgrund des technischen Ausfalls des Papierkorbwagens gesunken.

Datum, Unterschrift 22.10.2025 gez. Schmidt	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent gez. Hatje
---	--