

PROJEKTE

Stichtag: 30.09.2023















Berichtswesen der Stadt Elmshorn

Projektberichte

Berichtszeitpunkt:

Status	Lfd. Nr.	Projektname	Amt	Seite
	1	Umbau Berliner Straße	3	1
	2	Kita Turnstraße	20	3
	3	Kita Stoppelhopser	20	5
	4	Erweiterung Kita HiHaHermann	20	7
	5	Kita Heinrich-Hertz-Straße - Ersteinrichtung	20	9
	6	Neubau an der Friedrich-Ebert-Schule - Einrichtung	20	11
	7	Clubheim SV Lieth - Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen	20	13
	8	Retentionsfläche Steindampmpark	60	15
	9	SW-Druckrohrleitung Wedenkampbrücke	66	17
	10	Straßenbau Geelbeksdamm	66	18
	11	Straßen- und Kanalbau Hamburger Straße - 3. Bauabschnitt	66	20





	12	Straßen- und Kanalbau Hamburger Straße - 4. Bauabschnitt	66	22
	13	Geh- und Radweg Koppeldamm	66	24
	14	SW- und RW-Kanal Schauenburgerstraße	66	25
	15	Neubau Rathaus	70	27
	16	Solaroffensive an öffentlichen Gebäuden	70	29
	17	Erweiterung und Sanierung Frauenhaus	70	31
	18	Erweiterung Kita Regenbogen	70	33
	19	Umbau PDS zu einer Kita	70	35
	20	Erweiterung Grundschule Kaltenweide	70	37
	21	Erweiterung Friedrich-Ebert-Schule	70	39
	22	Erwerb von BGA für die Neueinrichtung Haus der Technik	70	41
	23	Hochbau Haus der Technik	70	43



Elmshorn

-  plangemäß
-  verzögert
-  gefährdet

**Berichtswesen -
Projektbericht**

Projektname		Zeitraum
Umbau Berliner Straße		2017 - 2026
Amt		Projektverantwortlich
03		032.00
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
 aktuell	 Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Umbau Berliner Straße für den Zweirichtungsverkehr und Herstellung des Parkbandes
Projektbeschluss	SUA 16.03.2023 - Vorlage 03/2023/004: Projektbeschluss - Umbau Berliner Straße

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	Gem. Projektbeschluss 8.940.000 € Davon im städt. Haushalt 2022: 200.000 € 2023: 150.000 €	Bis 2019: 141.222,85 € 2020: 33.913,31 € 2021: 32.863,02 € 2022: 34.416,09 € 2023: 9.054,30 € zzgl. aus Treuhandkonto Stadtumbau von 2019 bis 30.09.2023: 73.683,43 €
Aufwand	-	-
Personalaufwand	0,8	0,8

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Grundsatzbeschluss: Umbau Berliner Straße	-	21.09.2017	Abgeschlossen
2.	Beauftragung Verkehrsanlagenplanung SGKV	-	05.07.2018	Abgeschlossen
3.	Projektbeschluss	-	16.03.2023	Abgeschlossen
4.	Entwurfs- und Auslegungsbeschluss B202	Q1 2024	70 %	Abhängig von Änderungen am Entwurf
5.	Erhalt Durchführungs- vereinbarung mit LBV	Q2 2024	60 %	Rechtliche Grundlage zum Umbau der Bundesstraße
6.	Stellung Fördermittelantrag	Q3 2024	50 %	Kostenteilung erforderlich
7.	Abschluss Ausführungsplanung	Q3 2024	0 %	
8.	Baubeginn und Fertigstellung	2025-2026	0 %	

Kurze Stellungnahme:

Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:

Mit dem Projektbeschluss wurde der Gesamtinvestitionsbedarf für das Projekt eingeplant. Derzeit werden die Maßnahmenzuschnitte festgelegt, um die Fördermöglichkeiten festzulegen. In den nächsten Schritten werden der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss des B202 anvisiert sowie die Durchführungsvereinbarung mit dem LBV abgeschlossen. Wenn diese rechtlichen Grundlagen geschaffen wurden, können Fördermittelanträge gestellt werden.

Ab dem Haushalt 2024 wird die Maßnahme in der Zuführung an das städtebauliche Sondervermögen 51120.78151000 finanziert.

Ggf. Fotos/Grafiken



Abb. 1: Visualisierung Parkband (im Bereich der Knechtsche Hallen)



Abb. 2: Neuordnung Grünflächen im Planbereich (rot = Bestand, grün = neu)

Datum, Unterschrift

Gez. Schröder 031.00

Gesehen:
Dezernentin/Dezernent

Gez. Bredemeier

**Berichtswesen -
Projektbericht**

Projektname		Zeitraum
Kita Turnstraße		2021-2023
Amt		Projektverantwortlich
Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport		202.20
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
 aktuell	 Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Umgestaltung des Außengeländes
Projektbeschluss	17.06.2020 AKJS (20/2020/001) Dem Antrag auf Kostenübernahme für die naturverbundene Umgestaltung des Außengeländes der Kita Turnstraße in Elmshorn wird vorbehaltlich der Sicherstellung der Finanzierung zugestimmt.

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	2021: 44.000,00 € 2022: 36.000,00 € 2023: 40.000,00 €	2021: 43.673,00 € 2022: 35.145,13 € 2023: 0,00 €
Aufwand		
Personalaufwand		

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Der 3. BA der Umgestaltung des Außengeländes wird in diesem Jahr vorgenommen	31.12.2023	66,66%	Der 3. BA ist noch nicht abgerechnet
2.				
3.				
4.				

Kurze Stellungnahme:**Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:**

Das Außengelände der Kindertagesstätte sollte in 3. Bauabschnitten umgestaltet werden.
Die ersten beiden Bauabschnitte sind umgesetzt. Der 3. Bauabschnitt soll in diesem Jahr noch folgen.

Ggf. Fotos/Grafiken

Datum, Unterschrift 10.10.23 Gez. Rosemann	Gesehen: Dezernentin/Dezernent Gez. Moritz



Berichtswesen -
Projektbericht

Projektname		Zeitraum
Kita Stoppelhopser		2021-2023
Amt		Projektverantwortlich
Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport		202.00
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
aktuell	Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Erweiterung um eine Familiengruppe
Projektbeschluss	05.10.2016 AKJS (20/2016/037) Der durch den Auszug der Hortgruppe frei gewordene Gruppenraum ist nach Abschluss der Sanierung in einen Gruppenraum für eine zusätzliche Familiengruppe umzuwandeln. Diese Maßnahme ist zur Kindertagesstätten-Bedarfsplanung des Kreises Pinneberg anzumelden.

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	2017: 113.000,00 € 2023: 113.000,00 €	2017: 0,00 € 2023: 12.578,70 €
Aufwand		
Personalaufwand		

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Auszahlung Zuschuss	31.12.2023	100 %	Mittel wurden abgerufen
2.				
3.				
4.				

Kurze Stellungnahme:

Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:

Die Familiengruppe wurde bereits 2019 in Betrieb genommen. Jedoch kam es trägerseitig zu Verzögerungen bei der Abrechnung. Eine Übertragung der Haushaltsmittel konnte nicht länger erfolgen (von 2017), so dass eine neue Einstellung der Haushaltsmittel in 2023 erfolgte.
Die Mittel wurden vom Träger zwischenzeitlich abgerufen.

Ggf. Fotos/Grafiken

Datum, Unterschrift 10.10.23 Gez. Rosemann	Gesehen: Dezernentin/Dezernent Gez. Moritz

**Berichtswesen -
Projektbericht**

Projektname		Zeitraum
Erweiterung Kita HiHaHermann		2020-2023
Amt		Projektverantwortlich
Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport		202.00
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
 aktuell	 Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Erweiterung der Kita HiHaHermann um zwei Krippengruppen
Projektbeschluss	28.08.2019 AKJS (20/2019/051) Den Erweiterungsplänen des Trägers AWO für die Kindertagesstätte Hi-Ha-Hermann zur Schaffung von 20 neuen Krippenplätzen wird vorbehaltlich der Sicherstellung der Finanzierung zugestimmt.

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	2020: 77.950,00 € 2021: 297.050,00 € 2022: 850.000,00 € 2023: 589.300,00 €	2020: 77.944,44 € 2021: 0,00 € 2022: 767.934,89 € 2023: 0,00 €
Aufwand		
Personalaufwand		

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Krippengruppe eröffnet	01.09.2023	46,6229 %	1 Gruppe ist eröffnet
2.				
3.				
4.				

Kurze Stellungnahme:**Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:**

Die Kita HiHaHermann wird um 2 Krippengruppen erweitert. Die Maßnahme wurde im AKJS am 28.08.2019 mit einer Kostenschätzung von 1.433.200,00 Euro beschlossen. Die Erweiterung wurde verspätet im Frühjahr 2022 erst gestartet. In der Zwischenzeit sind Kostensteigerungen ermittelt worden, sodass die Gesamtkosten unter Berücksichtigung von Fördermitteln auf 1.814.300,00 € angestiegen sind.

Zum 01.09.2023 ist eine Krippengruppe eröffnet worden; die zweite Krippengruppe wird den Betrieb aufnehmen, sobald Fachkräfte gefunden sind.

Ggf. Fotos/Grafiken

Datum, Unterschrift 10.10.23 Gez. Rosemann	Gesehen: Dezernentin/Dezernent Gez. Moritz



Berichtswesen -
Projektbericht

Projektname		Zeitraum
Kita Heinrich-Hertz-Straße – Ersteinrichtung		2023
Amt		Projektverantwortlich
Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport		202.00
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
aktuell	Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Schaffung von Betreuungsplätzen (5-gruppig mit insgesamt 80 Plätzen) – Anmietung Heinrich-Hertz-Straße 24, Elmshorn
Projektbeschluss	AKJS 24.11.2021 Der Ausschuss für Kinder, Jugend, Schule und Sport empfiehlt der Verwaltung, zum Betrieb einer Kindertagesstätte ein Mietverhältnis mit der Fa. Semmelhaack über das Objekt Heinrich-Hertz-Straße 24 mit einer Mindestlaufzeit von 10 Jahren plus 3 x 5 Jahre Verlängerungsoption einzugehen.

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	2023: 250.000,00 €	2023: 0,00 €
Aufwand	2023: 99.000,00 €	2023: 0,00 €
Personalaufwand		

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Anschaffung Ersteinrichtung	30.09.2023	0 %	Anschaffung zum Teil schon erfolgt.
2.				
3.				
4.				

Kurze Stellungnahme:



Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:

Die Kindertagesstätte hat zum 16.08.2023 den Betrieb aufgenommen. Die Ersteinrichtung ist zum Teil angeschafft. Jedoch fehlt noch das eine oder andere, z.B. Spielgeräte für das Außengelände. Eine Abrechnung des bewilligen Zuschusses soll, nach Rücksprache mit dem Träger, in diesem Jahr noch erfolgen.

Ggf. Fotos/Grafiken

Datum, Unterschrift 10.10.23 Gez. Rosemann	Gesehen: Dezernentin/Dezernent Gez. Moritz

**Berichtswesen -
Projektbericht**

Projektname		Zeitraum
Errichtung eines Neubaus an der Friedrich-Ebert-Schule; Hier: Einrichtung		Ab 2022
Amt		Projektverantwortlich
20		201.00
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
 aktuell	 Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Deckung des festgestellten erforderlichen Raumbedarfs (Bericht Amt 70); Einrichtung der Räume (Bericht Amt 20)
Projektbeschluss	AKJS am 30.01.2020 (Vorlage 20/2019/007) Der Errichtung eines Neubaus an der Friedrich-Ebert-Schule entsprechend der vorliegenden Pläne des Gebäudemanagements und auf Basis der vorliegenden Kostenschätzung für die Bau- und Planungskosten i.H.v. 6.079.400 € und für die Einrichtungskosten i.H.v. 418.500 € wird zugestimmt. Die Mittel sind zum Haushalt 2021 ff. anzumelden. Das Gebäudemanagement wird darüber hinaus beauftragt, das Konzept "Design-für-Alle" im gegebenen Kostenrahmen zu berücksichtigen. Soweit sich eine Kostenüberschreitung ergibt, ist die Maßnahme dem AKJS erneut vorzulegen.

Projektbudget			
	Plan		Ist
Investiv	2021: VE 94.100 €		2021: 0 €
	2022: 365.300 €		2022: 24.562,97 €
	2023: 177.400 €		2023 (09/23): 286.738,10 €
	+ HH Rest 340.737,03 €		
Aufwand	2021: 0 €		2021: 0 €
	2022: 50.600 €		2022: 27.709,15 €
	2023: 7.000 €		2023 (09/23): 9.423,73 €
	+ HH Rest 22.890,85 €		
Personalaufwand			

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.				
2.				
3.				
4.				

Kurze Stellungnahme:

Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:



Der Erweiterungsbau der FES konnte aufgrund von Bauverzögerungen erst im Mai 2023 offiziell in Betrieb genommen werden. Die Beschaffungen für den Innenbereich wurden aufgrund erwarteter Preissteigerungen 2022 nacheinander nach Priorität vorgenommen. Teilweise musste die Beschaffung/Lieferung einiger Einrichtungsgegenstände aufgrund der Bauverzögerungen und fehlender Lagerkapazitäten auf 2023 verschoben werden. Die Einrichtung der Versorgungsküche (Vormerkung 120.000 €) wurde durch das Gebäudemanagement an den Generalunternehmer gegeben und ist bislang noch nicht schlussgerechnet. Insgesamt wurde für Versorgungsküche und Restbeschaffungen ein Haushaltsrest von 172.755,25 € gebildet. Die noch offenen restlichen Beschaffungen für den Erweiterungsbau der FES sind inzwischen abgeschlossen. Derzeit erfolgt die Ausschreibung für die Ausstattung des Altbaus (u.a. Ergänzung der Klassenmöbel, Ausstattung der Betreuungsräume). Bevor die ebenfalls vorgesehene Neueinrichtung des Lehrerzimmers erfolgen kann, müssen zunächst alle baulichen Veränderungen im Bereich des Lehrerzimmers abgeschlossen worden sein. Die Beschaffung der neuen Lehrerzimmermöbel muss derzeit zurückgestellt werden, da Schule keine Lagermöglichkeiten hat.

Ggf. Fotos/Grafiken

Datum, Unterschrift	Gesehen: Dezernentin/Dezernent
10.10.2023 Gez. Rosemann	Gez. Moritz



Berichtswesen -
Projektbericht

Projektname		Zeitraum
Erweiterungs-und Sanierungsmaßnahmen Clubheim SV Lieth		2022 - 2025
Amt		Projektverantwortlich
Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport		201.04
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
 aktuell	 Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Neu- und Umbau Clubheim SV Lieth
Projektbeschluss	20/2020/040-1; 20/2020/040-1-1; 20/2020/040-1-2; 20/2020-040—1 Der geänderten Planung der Spielvereinigung Lieth von 1934 e.V. für den Anbau eines Umkleide- und Materialbereichs an das Clubhaus wird zugestimmt.

Projektbudget			
	Plan		Ist
Investiv	2022: 69.939 €	(Übertrag in 2023)	2022: 0,00 €
	2023: 40.200 €		2023: 0,00 €
	2024: 40.183 €		2024: 0,00 €
Aufwand		-	-
Personalaufwand		-	-

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.				
2.				
3.				
4.				

Kurze Stellungnahme:

Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:

<p>Die für 2022 bereitgestellten Mittel für die Erweiterung des Clubheims der SV Lieth in Höhe von 69.939 € wurden auf Antrag des Vereins in das Jahr 2023 übertragen, da aus verschiedenen Gründen 2022 noch nicht mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden konnte. Es handelt sich um die erste von insgesamt drei Raten, die zur Auszahlung in den Jahren 2022-2024 vorgesehen war. Inzwischen wurde mit dem Bau begonnen, eine Abrechnung eines Teilbetrages ist jedoch bislang nicht erfolgt.</p> <p>Die Haushaltsmittel aus dem Ansatz 2023 wurden den unterschiedlichen Sportvereinen ihrer Haushalts-anmeldung entsprechend per Bewilligungsbescheid zur Verfügung</p>
--

gestellt, sind aber von diesen noch nicht abgerechnet worden. Dafür haben die Vereine regelmäßig bis zum 01.11. eines Jahres Zeit.

Ggf. Fotos/Grafiken

Datum, Unterschrift	Gesehen: Moritz
10.10.23 Gez. Rosemann	Gez. Moritz



Berichtswesen -
Projektbericht

Projektname		Zeitraum
Retentionsfläche Steindampmpark		2022 - 2029
Amt		Projektverantwortlich
Amt für Stadtentwicklung und Umwelt		604.02
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
aktuell	Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Schaffung Retentionsvolumen für den Hochwasserfall
Projektbeschluss	ASU 25.11.2021, StvK 02.12.2021 60/2021/010-1

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	2022: 0 2023: 0 2024: 0 2025: 0 2026: 0 2027: 65.000 Planungskosten: 65.000 2028: 330.000 Planungskosten: 115.000 Baukosten: 215.000 2029: 1.953.000 Planungskosten: 18.000 Baukosten: 1.935.000	2022: 0 2023: 0
Aufwand		
Personalaufwand		

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.				
2.				
3.				
4.				

Kurze Stellungnahme:

Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:

Aufgrund zurückliegender Priorisierungen zugunsten der Hafensicherung und der anstehenden Elternzeit von Frau Landt sowie in Anbetracht der Tatsache, dass es Stand jetzt keine personelle Vertretung gibt, verschiebt sich die Maßnahme bis 2027.

Ggf. Fotos/Grafiken

Datum, Unterschrift	Gesehen: Dezernentin/Dezernent
09.10.23 Gez. Munk	Gez. Bredemeier



Berichtswesen -
Projektbericht

Projektname		Zeitraum
SW-Druckrohrleitung Wedenkampbrücke		01.01.2023 – 31-12-2024
Amt		Projektverantwortlich
Amt für Tiefbau und Verkehr		664.06
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
● aktuell	● Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Anpassung der Entwässerung des Stadtumbaugebietes
Projektbeschluss	ASU 31.08.2023

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	2023: 26.000 € 2024: 347.000 €	26.000 €
Aufwand		
Personalaufwand	0,2	0,1

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Planungsleistung	31.12.2023	100 %	
2.	Bauausführung	2024		
3.				
4.				

Kurze Stellungnahme:

Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:

Maßnahme ist für die Außerbetriebnahme des alten Pumpwerks am Südufer erforderlich.



Ggf. Fotos/Grafiken



Datum, Unterschrift	Gesehen: Dezernentin/Dezernent
05.10.2023 gez. Schötzow	Gez. Bredemeier



Berichtswesen -
Projektbericht

Projektname		Zeitraum
Straßenbau Geelbeksdamm		01.01.2022 – 31.03.2024
Amt		Projektverantwortlich
Amt für Tiefbau und Verkehr		663.02
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
 aktuell	 Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Erneuerung der Straße Geelbeksdamm
Projektbeschluss	AKD 19.09.2022

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	2023: 448.913,19 € 2024: 100.000,00 €	25.374,59 €
Aufwand		
Personalaufwand	0,5	0,5

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Planungsleistung	30.09.2023	abgeschlossen	
2.	Bauausführung Oberflächenerneuerung	Bis April 2024	In Ausschreibung	
3.				
4.				

Kurze Stellungnahme:

Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:



Im Zuge des Baus des Verbindungswegs Heidkoppelweg / Geelbeksdamm und des laufenden LWL-Ausbaus wurde die Erneuerung des Geelbekdamms entschieden. Es ist mit einer Bauzeit von ca. 2 Monaten in Abhängigkeit zu den Witterungsverhältnissen zu rechnen.

Ggf. Fotos/Grafiken

Datum, Unterschrift	Gesehen: Dezernentin/Dezernent
30.09.2023 gez. Schötzow	Gez. Bredemeier



Berichtswesen -
Projektbericht

Projektname		Zeitraum
Straßen- und Kanalbau Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm (3. Bauabschnitt)		2018 - 2023
Amt		Projektverantwortlich
Amt für Tiefbau und Verkehr		663.01 / 664.06
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
 aktuell	 Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Sanierung B 431 - Hamburger Straße im Rahmen des Bundesstraßenunterhaltungsprogramms
Projektbeschluss	AKD 20.08.2018 (3. Bauabschnitt)

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	2023 (Kanal): 2.239.200 € 2023 (Straße): 2.193.127 €	1.156.028,91 € 985.903,81 €
Aufwand		
Personalaufwand	1,5	1,5

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Bauausführung	31.12.2023	Im Plan	
2.				
3.				
4.				

Kurze Stellungnahme:

Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:



Baubeginn war im Juli 2021. Im April 2023 wurde der letzte Teilabschnitt (nördlicher Kreuzungsbereich Hamburger Str / Langelohé) begonnen. Aktuell ist geplant, in der 45. KW den Abschnitt zu asphaltieren und den Abschnitt damit insgesamt abzuschließen.

Ggf. Fotos/Grafiken

Datum, Unterschrift 30.09.2023 Gez. Schötzow	Gesehen: Dezernentin/Dezernent Gez. Bredemeier
--	--



Berichtswesen - Projektbericht

Projektname		Zeitraum
Straßen- und Kanalbau Hamburger Straße Adenauerdamm bis Hans-Böckler-Straße (4. Bauabschnitt)		2022 - 2026
Amt		Projektverantwortlich
Amt für Tiefbau und Verkehr		663.01 / 664.06
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
 aktuell	 Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Sanierung B 431 - Hamburger Straße im Rahmen des Bundesstraßenunterhaltungsprogramms
Projektbeschluss	AKD 20.03.2023 (4. Bauabschnitt)

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	2023 (Kanal): 139.182 € 2023 (Straße): 185.686 €	78.060,58 € 45.070,27 €
Aufwand		
Personalaufwand	1,5	1,5

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Planungsleistung	31.12.2023	Im Plan	
2.	Bauausführung	Beginn 2. Quartal 2024	Im Plan	Bauzeit 2,5 Jahre
3.				
4.				

Kurze Stellungnahme:



Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:

Die Planungsleistungen wurden in Form einer EU-weiten Vergabe ausgeschrieben und vergeben. Es steht noch die Vergabe der örtlichen Bauüberwachung und des Bodenmanagements aus. Die Bauleistung wird im Jahr 2024 beginnen.

Ggf. Fotos/Grafiken

Datum, Unterschrift 30.09.2023 Gez. Schötzow	Gesehen: Dezernentin/Dezernent Gez. Bredemeier
--	--

**Berichtswesen -
Projektbericht**

Projektname		Zeitraum
Geh- und Radweg Koppeldamm		01.01.-31.12.2023
Amt		Projektverantwortlich
Amt für Tiefbau und Verkehr		663.11
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
 aktuell	 Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Erneuerung des nordwestlichen Geh- und Radwegs Koppeldamm (zwischen Eckermannstraße und Philosophenweg)
Projektbeschluss	AKD 20.02.2023

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	2023: 240.000 €	157.592,20 € (beauftragt)
Aufwand		
Personalaufwand	0,3	0,3

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Bauausführung	04.09.-31.10.	Im Soll	
2.				
3.				
4.				

Kurze Stellungnahme:**Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:**



Teilsanierung auf 370 m Länge. Für die Radverkehrsinfrastruktur können Fördermittel abgerufen werden.

Ggf. Fotos/Grafiken

Datum, Unterschrift 30.09.2023 Gez. Schötzow	Gesehen: Dezernentin/Dezernent Gez. Bredemeier
--	--



Berichtswesen -
Projektbericht

Projektname		Zeitraum
SW- + RW-Kanal Schauenburgerstraße		01.01.2018 – 31.12.2024
Amt		Projektverantwortlich
Amt für Tiefbau und Verkehr		664.06
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
 aktuell	 Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Kanalverlegung Schauenburgerstraße zur Schaffung Kommunaltrasse und Neubau Rathaus
Projektbeschluss	SUA 27.08.2020

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	2023: 1.914.283,18 € 2024: 6.810.000,00 €	18.525,08 €
Aufwand		
Personalaufwand	0,6	0,6

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Planungsleistung	31.05.2023	abgeschlossen	
2.	Bauausführung	Beginn Okt. 23	Im Plan	Bauzeit 12 Mon.
3.				
4.				

Kurze Stellungnahme:

Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erstmals Funktionalausschreibung zur Umverlegung der Kanäle im Rohrvortrieb. Die Arbeiten wurden EU-weit ausgeschrieben und beauftragt.

Ggf. Fotos/Grafiken

Datum, Unterschrift 30.09.2023 Gez. Schötzow	Gesehen: Dezernentin/Dezernent Gez. Bredemeier
--	--



Berichtswesen -
Projektbericht

Projektname		Zeitraum
Neubau Rathaus		2021-2028
Amt		Projektverantwortlich
Gebäudemanagement		703.00
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
aktuell	Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Neubau des Rathauses der Stadt Elmshorn
Projektbeschluss	<p>StvK 02.12.2021</p> <p>Der in den SUA-Sitzungen vom 28.10.2021 und 18.11.2021 vorgestellte Entwurf des Architekturbüros Winking-Froh wird beschlossen.</p> <p>Die Dachausführung soll als Gründach erfolgen.</p> <p>Die Verwaltung wird gebeten, die weiteren Planungen darauf auszurichten und entsprechend die Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu beginnen.</p>

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	Finanzierung über das Treuhandkonto	2017= 98.747,22 € 2018= 123.279,38 € 2019= 40.484,60 € 2020= 366.558,74 € 2021= 273.104,30 € 2022 = 555.335,76 € 2023 = 611.502,89 €
Aufwand	0	0
Personalaufwand	2021 = 1,5 2022 = 1,5 2023 = 3,0 2024 = 3,0 2025 = 3,0 2026 = 3,0 2027 = 2,0 2028 = 1,5	2021 = 1,5 2022 = 1,5 2023 = 3,0

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Fertigstellung	2028	2028	

Kurze Stellungnahme:

Die angegebenen Kosten für die künftigen Jahre basieren auf der Kostenberechnung aus Juni 2023 (Grundlage des Förderantrags) und werden laufend aktualisiert.

Die Planungen schreiten voran. Mit der Baufeldfreimachung soll Anfang 2024 begonnen werden. Der Bauantrag ist eingereicht.

Ggf. Fotos/Grafiken



Datum, Unterschrift
16.10.23

Gez. Hippauf

Gesehen:
Dezernentin/Dezernent

Gez. Bredemeier



Berichtswesen -
Projektbericht

Projektname		Zeitraum
Solaroffensive an öffentlichen Gebäuden		2023-ff
Amt		Projektverantwortlich
Gebäudemanagement		704.00
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
aktuell	Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Solaroffensive an öffentlichen Gebäuden
Projektbeschluss	AKD 28.11.2022 Die Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Bestandsgebäuden ist voranzutreiben. Dafür werden Mittel in Höhe von 175.000€ zum Haushalt 2023ff angemeldet und im Teilfinanzhaushalt bereitgestellt.

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	2023 = 175.000 €	2023 = 53.267,69 €
Aufwand	0	0
Personalaufwand	0,4	0,4

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Betriebshof	Ende 2023	Ende 2023	Installiert
	BCSG	Ende 2023	Ende 2023	In Ausführung
	AFS	Ende 2023	Ende 2023	Ausschreibung
	IM	Ende 2023	Ende 2023	Ausschreibung
	Feldstraße	Ende 2023	Ende 2023	In Planung

Kurze Stellungnahme:

Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:

Zunächst wurde ein Solardachkataster erstellt und im ASU vorgestellt. Es werden laufend städtische Gebäude hinsichtlich der Installation von Photovoltaikanlagen überprüft.

Die Marktlage und Firmenkapazitäten waren Anfang 2023 extrem angespannt. Zum Teil mussten Ausschreibungen wiederholt werden. Im HA wurde über den Ausbau der Photovoltaik berichtet.

Das Budget wird 2023 ausgeschöpft.

Ggf. Fotos/Grafiken



Datum, Unterschrift
16.10.23

Gez. Hippauf

Gesehen:
Dezernentin/Dezernent

Gez. Bredemeier



Berichtswesen -
Projektbericht

Projektname		Zeitraum
Erweiterung + Sanierung Frauenhaus		2020-2023
Amt		Projektverantwortlich
Gebäudemanagement		703.00
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
aktuell	Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Erweiterung und Sanierung des Frauenhauses
Projektbeschluss	AGS 11.03.2020 Der Erweiterung des Elmshorner Frauenhauses entsprechend der vorliegenden Pläne des Gebäudemanagements und auf Basis der vorliegenden Kostenberechnung für die Bau- und Planungskosten i.H.v. 1.302.300 € wird zugestimmt.

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	2019 = 0,00 € 2020 = 700.000,00 € 2021 = 395.000,00 € 2022 = 345.400,00 € 2023 = 0,00 €	2019 = 9.620,60 € 2020 = 123.652,29 € 2021 = 672.966,52 € 2022 = 274.957,39 € 2023 = 198.068,00 €
Aufwand	0	0
Personalaufwand	2020 = 0,7 2021 = 0,5 2022 = 0,5	2020 = 0,7 2021 = 0,5 2022 = 0,5

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Fertigstellung	Ende 2022	Ende 2022	Restarbeiten in 2023

Kurze Stellungnahme:

Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:

Der Neubau wurde im November 2021 an den Nutzer übergeben. Die Sanierung und der Anbau wurden im Wesentlichen bis Ende 2022 fertiggestellt.

Restarbeiten und Mängelbeseitigungen laufen. Die Mehrkosten werden derzeit genau ermittelt und eine höhere Förderung beantragt.

Ggf. Fotos/Grafiken

Datum, Unterschrift 16.10.23 Gez. Hippauf	Gesehen: Dezernentin/Dezernent Gez. Bredemeier



Berichtswesen -
Projektbericht

Projektname		Zeitraum
Erweiterung Kita Regenbogen		2019-2023
Amt		Projektverantwortlich
Gebäudemanagement		703.00
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
aktuell	Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Erweiterung Kita Regenbogen
Projektbeschluss	<p>AKJS 26.09.2018</p> <p>Den vorgelegten Plänen des Gebäudemanagements zum Anbau von zwei Krippengruppen nebst notwendigen Nebenräumen wird zugestimmt. Die 20 Krippenplätze sind zur Kita-Bedarfsplanung des Kreises Pinneberg anzumelden. Zum Haushalt 2019 sind Planungskosten in Höhe von 100.000 EURO anzumelden (111700.78514037 „Erweiterung Kita Regenbogen“). Die Planungs- und Baukosten wurden in Höhe von 550.000 € im Rahmen der HH 2021 bereitgestellt.</p>

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	2020 = 450.000,00 € 2021 = 100.000,00 € 2022 = 140.000,00 € 2023 = 0,00 €	2020 = 186.294,01 € 2021 = 550.663,42 € 2022 = 134.341,41 € 2023 = 17.988,17 €
Aufwand	0	0
Personalaufwand	2021 = 0,2	2021 = 0,2

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Fertigstellung	01.08.2021	01.08.2021	

Kurze Stellungnahme:

Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:

Nach der Fertigstellung des Erweiterungsbaus wurden noch Sanierungen im Bestand durchgeführt. Die Mängelbeseitigung ist fast abgeschlossen. Der Verwendungsnachweis wurde eingereicht.
--

Ggf. Fotos/Grafiken





Datum, Unterschrift
16.10.23

Gez. Hippauf

Gesehen:
Dezernentin/Dezernent

Gez. Bredemeier

**Berichtswesen -
Projektbericht**

Projektname		Zeitraum
Umbau PDS zu einer Kita		2017-2023
Amt		Projektverantwortlich
Gebäudemanagement		703.00
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
 aktuell	 Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Umbau PDS zu einer Kita
Projektbeschluss	<p>AKJS 13.09.2017</p> <p>1. Den vorgelegten Plänen des Gebäudemanagements zur Sanierung der Sport- und Gymnastikhalle im Zuge der Umnutzung der Paul-Dohrmann- Schule zu einer Kita wird zugestimmt.</p> <p>2. Zum Haushalt 2018 sind Kosten in Höhe von 400.000 EURO anzumelden. Weiterhin wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.550.000 EURO veranschlagt.</p>

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	2017 = 200.000,00 € 2018 = 1.500.000,00 € 2019 = 1.000.000,00 € 2020 = 2.168.000,00 € 2021 = 0,00 € 2022 = 0,00 € 2023 = 0,00 €	2017 = 1.498,15 € 2018 = 227.762,36 € 2019 = 2.303.994,66 € 2020 = 1.463.089,12 € 2021 = 604.180,82 € 2022 = 52.680,02 € 2023 = 515,15 €
Aufwand	0	0
Personalaufwand	2018 = 0,3 2019 = 0,3 2020 = 0,3 2021 = 0,3	2018 = 0,3 2019 = 0,3 2020 = 0,3 2021 = 0,3

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Fertigstellung	Ende 2019	Anfang 2020	

Kurze Stellungnahme:

Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:

Die Kita HulaHopp wurde am 03.02.2020 in Betrieb genommen. Im Anschluss wurde die Turnhalle saniert.
Letzte Mängel werden derzeit beseitigt und der Verwendungsnachweis erstellt.

Ggf. Fotos/Grafiken



Datum, Unterschrift
16.10.23



Gez. Hippauf

Gesehen:
Dezernentin/Dezernent

Gez. Bredemeier



Berichtswesen -
Projektbericht

Projektname		Zeitraum
Erweiterung GS Kaltenweide		2021-2024
Amt		Projektverantwortlich
Gebäudemanagement		703.00
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
 aktuell	 Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Erweiterung der Grundschule Kaltenweide
Projektbeschluss	<p>AKJS 13.09.2022</p> <p>Der Errichtung eines Neubaus an der Grundschule Kaltenweide entsprechend der vorliegenden Pläne des Gebäudemanagements und auf Basis der vorliegenden Kostenberechnung vom 29.08.2022 für die Bau- und Planungskosten i. H. v. 11.440.000 € und für die Einrichtungskosten i. H. v. 529.200 €, wird zugestimmt.</p>

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	2022 = 275.000,00 € 2023 = 3.000.000,00 € 2024 = 7.220.000,00 € 2025 = 1.000.000,00 €	2022 = 157.412,53 € 2023 = 771.062,52 €
Aufwand	0	0
Personalaufwand	2020 = 0,5 2022 = 1,2 2023 = 1,2 2024 = 1,2 2025 = 1,0	2020 = 0,5 2022 = 1,2 2023 = 1,2 2024 = 0 2025 = 0

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Fertigstellung	Ende 2024	Ende 2024	

Kurze Stellungnahme:

Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:

Nach europaweiter Ausschreibung wird das Gebäude von einem Generalunternehmer gebaut und liegt im Zeitplan. Für die Außenanlagengestaltung wurde eine amtsübergreifende Projektgruppe mit Beteiligung der Schule einberufen. Im Anschluss an die Fertigstellung des Neubaus werden die Außenanlagen hergerichtet.

Ggf. Fotos/Grafiken



Datum, Unterschrift
16.10.23



Gez. Hippauf

Gesehen:
Dezernentin/Dezernent

Gez. Bredemeier



Berichtswesen - Projektbericht

Projektname		Zeitraum
Erweiterung Friedrich-Ebert-Schule		2020 – 2023
Amt		Projektverantwortlich
Gebäudemanagement		703.00
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
 aktuell	 Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Erweiterungsbau für die Friedrich-Ebert-Schule
Projektbeschluss	<p>AKJS 30.01.2020</p> <p>Der Errichtung eines Neubaus an der Friedrich-Ebert-Schule entsprechend der vorliegenden Pläne des Gebäudemanagements und auf Basis der vorliegenden Kostenschätzung für die Bau- und Planungskosten i.H.v. 6.079.400 € und für die Einrichtungskosten i.H.v. 418.500 € wird zugestimmt. Die Mittel sind zum Haushalt 2021 ff. anzumelden</p>

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	2020 = 650.000,00 € 2021 = 2.660.000,00 € 2022 = 3.129.400,00 € 2023 = 1.693.000,00 €	2020 = 117.874,52 € 2021 = 1.583.977,35 € 2022 = 4.113.151,27 € 2023 = 984.205,10 €
Aufwand	0	0
Personalaufwand (Eigenplanungskosten)	2020 = 1,0 2021 = 1,0 2022 = 1,2 2023 = 0,5	2020 = 1,0 2021 = 1,0 2022 = 1,2 2023 = 0,5

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Fertigstellung	Ende 2022	März 2023	Einweihung wurde im Mai 2023 gefeiert.

Kurze Stellungnahme:

Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:

Im AKJS wurde am 26.04.2023 über die Mehrkosten beraten. 593.000 € wurden über den Nachtrag bereitgestellt. Momentan werden noch restliche Mängel beseitigt.

Ggf. Fotos/Grafiken



Datum, Unterschrift
16.10.23



Gez. Hippauf

Gesehen:
Dezernentin/Dezernent

Gez. Bredemeier



Berichtswesen - Projektbericht

Projektname		Zeitraum
Erwerb von BGA für die Neueinrichtung Haus der Technik		2022-2023
Amt		Projektverantwortlich
Gebäudemanagement		701.00
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
 aktuell	 Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Einrichtung des Hauses der Technik
Projektbeschluss	SUA 22.10.2020 Das Einrichtungskonzept für das Haus der Technik in der anliegenden Fassung wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	2022 = 135.200,00 € 2022 = 0,00 € 2023 = 0,00 € 2023 = 0,00 €	2022 = 84.192,06 € 2022 = 9.881,69 € 2023 = 9.293,04 € 2023 = 0,00 €
Aufwand	0	0
Personalaufwand	0	0

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Fertigstellung	2022	2023	Restarbeiten

Kurze Stellungnahme:

Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:

Bis auf wenige Restanschaffungen ist die Einrichtung des Hauses der Technik abgeschlossen.



Die Ausstattung der Büroräume erfolgte für das digitale Arbeiten und dient als Testeinrichtungskonzept für das neue Rathaus. Die Evaluation ist noch nicht abgeschlossen.

Ggf. Fotos/Grafiken

Datum, Unterschrift 10.10.23	Gesehen: Dezernentin/Dezernent
Gez. Hippauf	Gez. Bredemeier



Berichtswesen -
Projektbericht

Projektname		Zeitraum
Hochbau Haus der Technik		2019-2023
Amt		Projektverantwortlich
Gebäudemanagement		703.00
Status (Stand der inhaltl. zeitl. und budgetgerechten Zielerreichung)		Berichtszeitpunkt
 aktuell	 Status zum letzten Berichtsstichtag	30.09.2023

Ziel	Hochbau Haus der Technik
Projekt- beschluss	<p>SUA 27.09.2018</p> <p>Die hochbauliche Realisierung des 1. und 2. OG inkl. Fassade zuzüglich Staffel- oder Dachgeschoss und anschließende Nutzung des sog. Haus der Technik durch die Stadtverwaltung i.H.v. ca. 2.160.000 € brutto inkl. Fachplanerhonorar wird beschlossen.</p> <p>Der beschlossene Entwurf des Büros Hannemann & Krützfeldt Architekten + Ingenieure GmbH ist zu überarbeiten. Die Verwaltung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro eine städtebaulich attraktive Lösung zu entwickeln.</p> <p>SUA 14.03.2019</p> <p>Der Hochbau des Hauses der Technik ist mit einer Auskragung ab dem 2.OG (Variante 2) zu realisieren. Das Gebäudemanagement wird gebeten, die weiteren Planungen, Ausschreibungen und Baudurchführung gemäß anliegender Zeitplanung durchzuführen.</p>

Projektbudget		
	Plan	Ist
Investiv	2019 = 300.000,00 € 2020 = 1.000.000,00 € 2021 = 1.669.000,00 € 2022 = 1.150.000,00 € 2023 = 120.000,00 €	2019 = 89.796,77 € 2020 = 312.123,07 € 2021 = 1.577.025,35 € 2022 = 1.527.358,22 € 2023 = 468.890,63 €
Aufwand	0	0
Personalaufwand	2020 = 0,5 2021 = 0,5 2022 = 0,5 2023 = 0,4	2020 = 0,5 2021 = 0,5 2022 = 0,5 2023 = 0,4

Meilensteine				
Nr.	Meilenstein	Termin		Bemerkungen
		Plan	Ist	
1.	Fertigstellung Feierliche Eröffnung des Gebäudes	2022	2022	

Kurze Stellungnahme:

Ergebnisse seit dem letzten Bericht/Herausforderungen/zukünftige Maßnahmen:

Die letzten Mängel werden derzeit beseitigt. Die Arbeitsgruppe zu den Mehrkosten wird demnächst einberufen.

Ggf. Fotos/Grafiken



Datum, Unterschrift
16.10.23

Gez. Hippauf

Gesehen:
Dezernentin/Dezernent

Gez. Bredemeier