

**Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr,
Stadtentwicklung, Energie
und Landwirtschaft (L/S)
Vorlage Nr. 19/536 (L/S)**

**Deputationsvorlage
für die Sitzung der Deputation
für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft (L/S)
am 06.12.2018**

Zwischen-/Ergebnisse der in 2018 fälligen Erfolgskontrollen

A. Sachdarstellung

Gemäß §7 der Landeshaushaltsordnung sind für alle finanzwirksamen Maßnahmen angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen. Sie liegen den Deputationsvorlagen bei und sind als Erfolgskontrollen während und nach Abschluss der Maßnahme wiederholt durchzuführen. Die Ergebnisse sind dem Haushalts- und Finanzausschuss zur Kenntnis vorzulegen. Die Senatorin für Finanzen hat den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr gebeten, die Erfolgskontrollen sowie Projektstatusberichte für 2018 noch im laufenden Jahr einzureichen. Vorher ist noch eine Befassung in der Fachdeputation erforderlich.

Dieser Vorlage liegen die Erfolgskontrollen und Projektberichte zu folgenden Projekten bei (s. auch Anlage):

HaFA-Vorlage	Projekt	Fertigstellungsgrad
19/331L	Erhaltung und Anpassung von Straßen einschließlich Wege, Plätze, Radwege und Verkehrsleiteinrichtungen 2017	100 %
18/301S	Sanierung des Entdeckerzentrums botanika	100 %
18/357S	Technische und bauliche Modernisierung des Krematoriums Huckelriede	90 %
18/453S	Digitalisierung des Bauaktenarchivs	57 %
19/152S	Städtebauliche Umgestaltung des Bereichs Wallanlagen und des Umfeldes Bahnhof Neustadt	85 %
19/171S	Städtebauförderung West – Hohentor (Umgestaltung Neckarplatz/Woltmershauser Allee	100 %
19/172S	Städtebauförderung West – Huckelriede (Umgestaltung Sielhof/Grünzug Mittlere Quartiersachse)	98 %
19/226S	Investive Zuweisung an das SV Infrastruktur/Verkehr (ASV) – Kreisverkehr Am Stern	100 %
19/230S	Optimierung im Bereich Großraum- und Schwerlasttransporte (Einstellung von refinanziertem Personal; Umfang 3VZÄ)	100 %
19/273S	Investive Zuweisung an das SV Infrastruktur/Verkehr (ASV)	90 %
19/198S	Investive Zuweisung an SV Infra (BgA) – Querverbindung Ost	35 %

B. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

Die Übersicht der Ergebnisse der Erfolgskontrollen hat keine finanziellen oder personalwirtschaftlichen Auswirkungen. Mit dieser Vorlage sind keine geschlechtsspezifischen Wirkungen verbunden.

C. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (L/S) nimmt die Erfolgskontrollen und Projektberichte zur Kenntnis und stimmt der Weiterleitung zum Haushalts- und Finanzausschuss zu.

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels

Erhaltung und Anpassung von Straßen einschließlich Wege, Plätze, Radwege und Verkehrsleiteinrichtungen 2017

Es handelt sich um ein Projekt des Landes oder der Stadt

Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV / Horstmann / 9392

Projekt beendet Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)

Projektabrechnung:

Projektgesamtbudget: T€ 11.650
 bereits verausgabt: ./ T€ 11.797
 bereits verpflichtet (Obligo): ./ T€
 frei verfügbare Projektrestmittel: = T€ 0 HH-Stelle / AH-Konto: 3687.884 10-7

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1.	2.	n.
----	----	----

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)		Planwert	1.Erfolgskontrolle 20xx	2.Erfolgskontrolle 20xx
Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl	Zielkennzahl	Zielkennzahl
1	Einhaltung des jährlichen Budgetrahmens	Euro	11,650 Mio. €	11,797 Mio. €	
2					
n					

Das geplante Ziel wurde erreicht: ja / nein

Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen:
 „Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten: ja / nein

Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung

Es gelang die Verkehrssicherheit auf den Bremer Straßen zu gewährleisten.
 Die geringe Überschreitung des beschlossenen Budgets um 0,147 Mio. € (1,26%) war zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Bremer Straßen notwendig und wurde vom Ressort als unkritisch eingestuft und genehmigt. Auf eine erneute Befassung des SV-Ausschusses und der Fachdeputation wurde verzichtet, da eine Befassung erst ab Mehrausgaben in Höhe von mehr als 0,500 Mio. € erforderlich ist.

Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen.

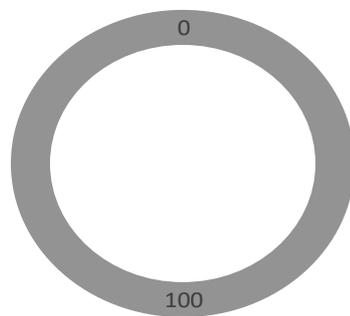
PROJEKTSTATUSBERICHT

Maßnahme/Projektname: 19/331L

Erhaltung und Anpassung von Straßen einschließlich Wege, Plätze, Radwege und Verkehrseinrichtungen 2017

Produktgruppenverantwortliche: Frau Pieper

PROJEKTSTATUS



Bewertung: →↗↘

Umsetzung: →

Zeitplan: →

Finanzressourcen: →

Personalressourcen: →

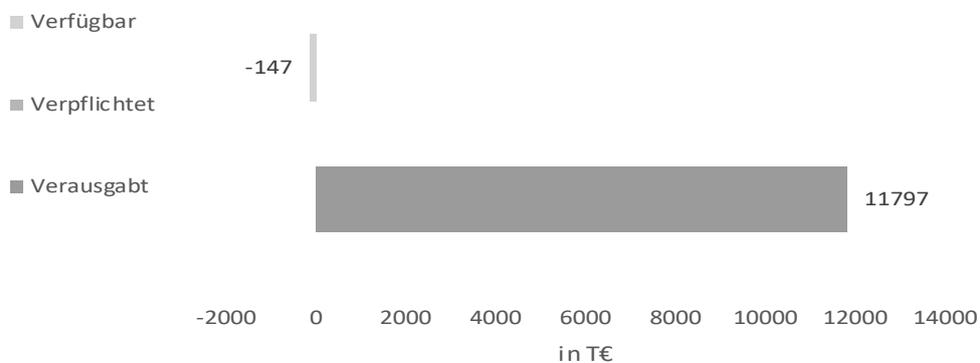
Zielerreichung: →

Vorschau: →

Fertigstellungsgrad in % 100

FINANZSTATUS

Gesamtbudget



Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : 18/301S

Datum : 18.07.2018

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels

Sanierung des Entdeckerzentrums

Es handelt sich um ein Projekt des Landes
oder der Stadt x

Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV

x Projekt beendet Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)Projektabschlussrechnung:

Projektgesamtbudget: T€ 2 Mio. € (davon 500 T. € DBU)

bereits verausgabt: ./ T€ 2,01 Mio €

bereits verpflichtet (Obligo): ./ T€

frei verfügbare Projektrestmittel: = T€ 0 HH-Stelle / AH-Konto:3627/737 32-6 „Kosten des Bauvorhabens Botanika“ für 1,5 Mio. €

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. Oktober 2016	Oktober 2017	Oktober 2018
-----------------	--------------	--------------

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)		Planwert einmalig / jährlich	1.Erfolgskontrolle Okt. 2017	2.Erfolgskontrolle Okt. 2018
Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl	Zielkennzahl	Zielkennzahl
1	Zuwendungsbescheid DBU		2015 erhalten	-	-
2	Einhaltung Baubudget				eingehalten
3	Besucheranzahl	Tausend	70	68,1	52,7 (bis 6/18)
4	Per cap (durchschnittliche Einnahmen/Besucher)	€	7	6,46	6,53

Das geplante Ziel wurde erreicht: ja / nein

Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen:

„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten: ja / nein Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung

Zu 1: Die Zuwendungsbescheide lagen 2015 vor.

Zu 2: Maßnahmen sind zu 100 Prozent umgesetzt. Zuwendungsprüfung ist bei der BZP abgeschlossen.

Zu 3: Besucher: Pro Jahr waren 70 T Besucher geplant. Erfolgskontrolle startete erst nach Fertigstellung der Ausstellung Mitte 2016, 2017 ist erstmalig ganzjährig zu betrachten, 2018 erst für das erste Halbjahr.

Zu 4: per Cap: Pro Besucher (ohne grüne Schule) war ein per Cap von 7 € geplant.

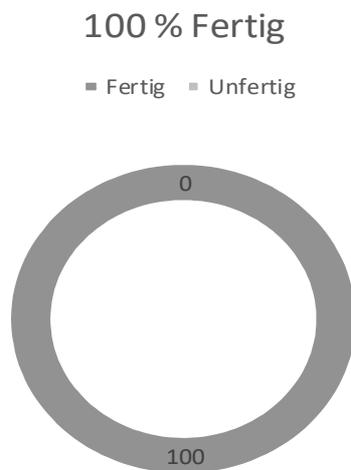
Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen.

PROJEKTSTATUSBERICHT

Maßnahme/Projektname: Sanierung des Entdeckerzentrums botanika

Produktgruppenverantwortliche: Frau Langenbach

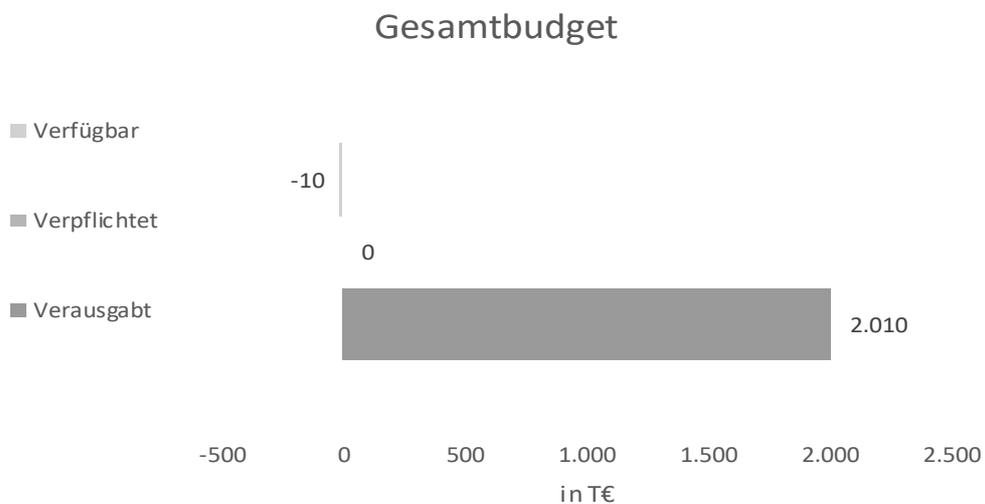
PROJEKTSTATUS



Bewertung: →↗↘

Umsetzung:	↗
Zeitplan:	→
Finanzressourcen:	↗
Personalressourcen:	↗
Zielerreichung:	↗
Vorschau:	

FINANZSTATUS



Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : 18/357 S

Datum : 31.05.2013

Stand: 17.09.2018

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels**Technische und bauliche Modernisierung des Krematoriums Huckelriede**

Ressort / Projektansprechpartner: UBB Götz Hesemann / Angela Bergmann

 Projekt beendet Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)Projektabrechnung:

Projektgesamtbudget: T€ 3.600 (Mai 2013), T€ 4.320 (August 2018)

bereits verausgabt ./ T€ 3.446

bereits verpflichtet (Obligo): ./ T€ 656

frei verfügbare Projektrestmittel: = T€ 218

HH-Stelle / AH-Konto:

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. Inbetriebnahmen (1. Quartal 18 / Einhaltung des Budgets)	2. Betrieb (Einhaltung der erwarteten kalkulatorischen Kosten auf 10 J.)	3. Budgetverlaufskontrolle (monatlich) im Bauablauf sowie Bauabschluss/ Inbetriebnahme
--	---	--

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen) / Einhaltung des Budgets		Planwert	1. Erfolgskontrolle 2018	2. Erfolgskontrolle 2020
Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl	Zielkennzahl	Zielkennzahl
1	Genehmigungs- und Ausführungsplanung Nov. 2015 bis Februar 2016	T€	480	560	-
2	Gesamtinvestition nach Inbetriebnahme (einschl. Kosten von 1)	T€	3.600* ¹	4.320* ¹	-
3	Kalkulatorische Betriebskosten (durchschnittlich)	T€	1.230* ² 1.520* ³	1.243* ² 1.604* ³	
4	Einhaltung des CO2-Grenzwertes		Ja	Ja	

Das geplante Ziel unter Berücksichtigung von Fortschreibungen wurde erreicht,
(aber zeitliche Verzögerungen)

x ja / nein

Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen:

„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten: ja / nein

Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung

Das Projekt befindet sich kurz vor der Fertigstellung. Die Inbetriebnahme soll im Oktober 2018 erfolgen.

In der Sitzung am 3. März 2016 hat der Betriebsausschuss des UBB auf der Grundlage der vorgelegten Betrachtung der Wirtschaftlichkeit der Weiterführung und Umsetzung der Modernisierung des Krematoriums sowie einer Kostenerhöhung in Höhe von 320 T€ zugestimmt (Vorlage 03/2016).

Aktuell erhöhen sich die Gesamtkosten für die Maßnahme „Neubau Krematorium“ um 400 T€ auf 4,320 Mio. € netto. Gründe hierfür sind:

- Nachträge und Mengenmehrungen in den Rohbauleistungen, die sich nach der vorliegenden Schlussrechnung auf 357 T€ netto summieren.
- Mengenmehrungen durch Ausbaurbeiten im Bestandsgebäude und Neubau für die Leistungsbilder „Gebäude und Innenräume“ und „Technische Ausrüstung“, in Höhe von 50 T€ netto.
- Ein gegenüber dem bepreisten Leistungsverzeichnis des Gewerkes „Metallbau“ erhöhtes Submissionsergebnis von 40 T€ netto.

Einsparungen in Höhe von 47 T€ netto werden in der Kostengruppe Außenanlagen durch die Erbringung von Eigenleistungen realisiert.

Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : 18/357 S

Datum : 31.05.2013

Im Rahmen der Bauablaufplanung und des Baufortschritts werden monatliche Erfolgskontrollen des Budgets durchgeführt.

*1 Netto-Planwert aus der jeweils aktuellen WB. Letztmalige Aktualisierung am 27.08.2018 im Rahmen der Zustimmung des Betriebsausschussvorsitzenden zu weiteren Mehrausgaben.

*2 Jährliche Netto-Betriebskosten ohne Kapitalkosten und Ertragssteuern aus der WB

*3 Jährliche Netto-Betriebskosten mit Kapitalkosten und Ertragssteuern aus der WB

Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen.

SUBV

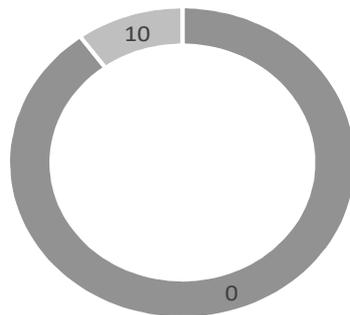
Datum: 17.09.2018

PROJEKTSTATUSBERICHT

Maßnahme/Projektname: Technische und bauliche Modernisierung des Krematoriums Huckelriede

Produktgruppenverantwortliche: Frau Langenbach

PROJEKTSTATUS

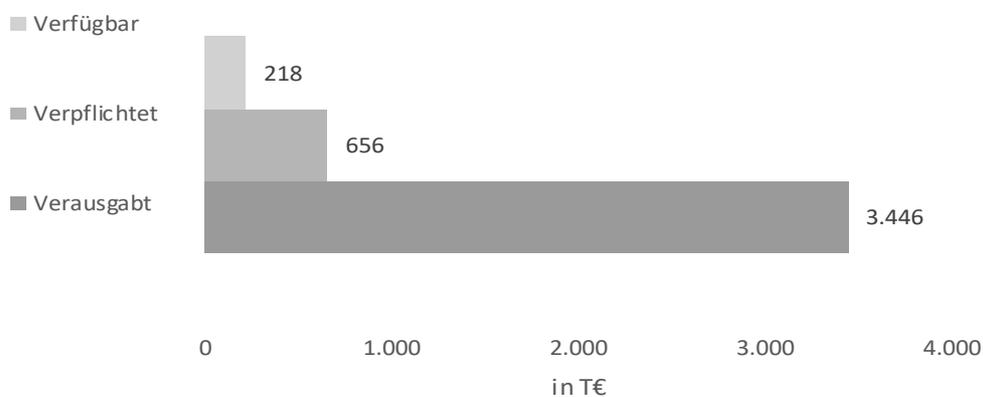


Bewertung: →↗↘

Umsetzung:	↗
Zeitplan:	→
Finanzressourcen:	↘
Personalressourcen:	→
Zielerreichung:	↗
Vorschau:	→

FINANZSTATUS

Gesamtbudget



Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : 18/320S v. 19.11.2013

Datum : 30.06.2018

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels

Digitalisierung des Bauaktenarchivs

Es handelt sich um ein Projekt des Landes oder der Stadt

Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV / Fr. Dr. Agatz / -5423

 Projekt beendet Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)Projektabschlussrechnung:

Projektgesamtbudget: T€ 10.250 (über 20 Jahre)

bereits verausgabt: ./ T€ 2.250

bereits verpflichtet (Obligo): ./ T€ 500 (Dienstleist. zur Digitalisierung, Vertrag bis 31.08.2019)

frei verfügbare Projektrestmittel: = T€ 7.500 HH-Stelle / AH-Konto:3682/53203-2
3682/81210-8Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. 22.12.2015 2. 30.6.2018

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)		Planwert nach 1,5 bzw. 4 J.	1.Erfolgskontrolle 2015	2.Erfolgskontrolle 2018
Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl	Zielkennzahl	Zielkennzahl
1	Digitalisierungsgrad	%	7,5 / 20,0	12,0	42,7
2	Kumulierte Gesamtkosten	T €	1.607 / 3.066	1.437	3.132
n					

Das geplante Ziel wurde erreicht: ja / nein

Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen:

„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten: ja / nein Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung

Im Haushalts- und Finanzausschuss wurde für die Vergabe der Digitalisierung konsumtive Mittel von 10,25 Mio. € über 20 Jahre bewilligt. Bis zum 30.06.2018 waren rd. 2,25 Mio. € verausgabt. Die damalige Wirtschaftlichkeitsrechnung bezog neben den Digitalisierungskosten in den kumulierten Gesamtkosten u.a. die Miete für die Auslagerung der Akten, die Personalkosten und Gebühreneinnahmen ein, so dass diese Kennzahl vom o.g. Projektgesamtbudget abweicht. Die kumulierten Ist-Kosten der Digitalisierung liegen nach 4 Jahren Projektlaufzeit Überschreitung liegen nahe an den prognostizierten Kosten der Planungsrechnung und das Ergebnis hat sich im Vergleich zu 2015 verbessert. Kritisch zu sehen ist allerdings die Entwicklung der Serverkosten. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Wirtschaftlichkeitsberechnung 2013 lagen noch keine Erkenntnisse vor zu den Serverkosten, die durch die Datenspeicherung auf Servern bei Dataport anfallen würden. Es wurden daher die Preise der Brekom für Speicherplatz veranschlagt. Die Preise für den administrierten Speicher bei Dataport mit seinem höheren Sicherheitsniveau liegen etwa um den Faktor 10 bis 15 höher. Aufgrund des jährlichen Datenzuwachses von 0,5 TB beträgt die durchschnittliche jährliche Kostensteigerung 23 T € für Serverbetrieb mit Backup. Es werden derzeit Möglichkeiten der Kostensenkung auf ihre Realisierbarkeit geprüft.

Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : 18/320S v. 19.11.2013

Datum : 30.06.2018

Der Digitalisierungsgrad (Anteil der digitalisierten Aktenstücke am Gesamtaktenbestand) mit 42,7 % liegt deutlich über dem Planwert von 20 % nach 4 Jahren liegt. Dabei ist jedoch unbekannt, ob der Digitalisierungsgrad bezogen auf die Aktenanzahl auch repräsentativ ist für den Digitalisierungsgrad bezogen auf das Papier- bzw. Datenvolumen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Kundenanforderungen überwiegend die Akten von Wohngebäuden geringerer Größe mit entsprechend geringem Papiervolumen betreffen. Dies würde bedeutend, dass der Digitalisierungsgrad bezogen auf das Papiervolumen geringer ausfiele. Da die Gesamtseitenzahl des Aktenbestandes aber unbekannt ist, sind zum Volumenanteil keine konkreten Angaben möglich.

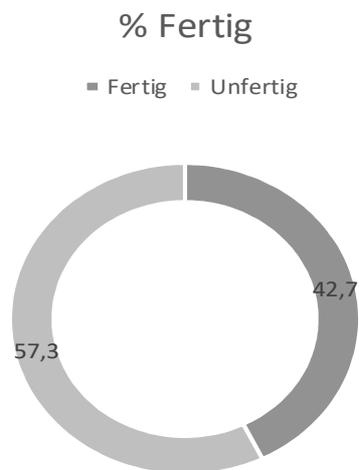
Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen.

PROJEKTSTATUSBERICHT

Maßnahme/Projektname: Digitalisierung des Bauaktenarchivs

Produktgruppenverantwortlicher: Herr Viering

PROJEKTSTATUS



Bewertung: → ↗ ↘

Umsetzung: ↗

Zeitplan: ↗

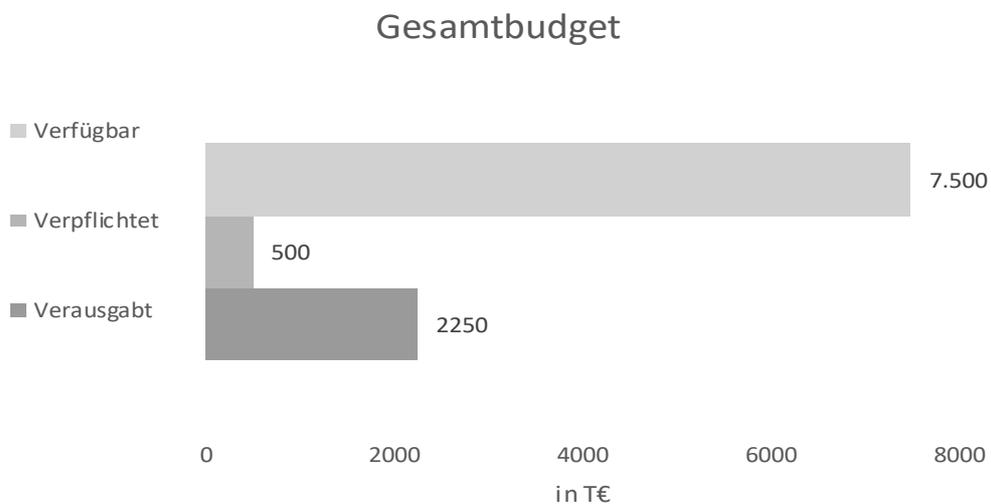
Finanzressourcen: →

Personalressourcen: →

Zielerreichung: →

Vorschau: →

FINANZSTATUS



Benennung der(s) Maßnahme/-bündels

Städtebauliche Umgestaltung des Bereichs der Wallanlagen und des Umfeldes Bahnhof Neustadt zwischen der Eisenbahnlinie Bremen - Delmenhorst, Weser, Am Neustadtbahnhof und Woltmershauser Straße

Es handelt sich um ein Projekt des Landes oder der Stadt

Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV, Referat 72 / Frau Dreher / 6537

Projekt beendet Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)

Projektabrechnung:

Projektgesamtbudget: T€ 1244
 bereits verausgabt: ./ T€ 963
 bereits verpflichtet (Obligo): ./ T€ 281
 frei verfügbare Projektrestmittel: = T€ 0 HH-Stelle / AH-Konto: 3696.892 80-5

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. 2018	2.	n.
---------	----	----

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)		Planwert	1.Erfolgskontrolle 2018	2.Erfolgskontrolle 20xx
Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl	Zielkennzahl	Zielkennzahl
1	Budgeteinhaltung Projekt 1 Wallanlagen	T€	635	635	
2	Budgeteinhaltung Zweirichtungsradweg	T€	609	609	
n					

Das geplante Ziel wurde erreicht: ja / nein

Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen:
 „Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten: ja / nein

Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung

Die Baumaßnahme trägt zur städtebaulichen Erneuerung und zur sozialen Stabilisierung der Ortsteile bei und setzt damit die erklärten Sanierungsziele um. Es handelt sich bei dieser Maßnahme um eine bauliche Sanierung und funktionale Erneuerung der Wege, Grün und Freiflächen sowie um einen Lückenschluss im Wallring, welcher die Altstadt und die Neustadt Bremens miteinander verbindet. Die Maßnahme ist vollständig wie geplant umgesetzt. Weiter wurde ein Zweirichtungsradweg als Teil eines Premium-Radweges durch die Grünanlage geführt. Dieser Radweg soll die Erreichbarkeit zwischen der linken Weserseite Neustadt /Woltmershausen und der rechten Weserseite Innenstadt / Überseestadt erheblich verbessern und die Attraktivität, diese Strecke das Fahrrad zu nutzen, steigern. Der Radweg hat eine Beleuchtung erhalten und ist somit auch nachts bzw. in der dunklen Jahreszeit gut nutzbar. Um die Grünanlage als Lückenschluss zwischen den Altstadts und den Neustadtwallanlagen durchgängiger zu gestalten, wurde u.a. der Betriebshof des Umweltbetriebs Bremen verkleinert bzw. verschmälert. Der Premium-Radweg ist bisher nur im 1. Bauabschnitt hergestellt, der 2. Bauabschnitt wird im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes bis Ende 2018 fertiggestellt.

Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : 19/152S

Datum : 11.07.2018

Allen Maßnahmen (u.a. Wegebau, Platzgestaltung, Neuanpflanzungen, Möblierung) liegt der in Grünanlagen und im Straßenbau verwendete Standard zu Grunde. Die eingesetzten Materialien (z.B. Asphalt, Betonsteine) sind üblich und hinsichtlich Unterhaltung/ Pflege wirtschaftlich. Aufgenommenes Pflaster wurde soweit möglich wiederverwendet. Bei Neuanpflanzungen und Möblierungselementen wurden gängige pflegeleichte Sorten und Materialien verwendet. Die Maßnahmen können als wirtschaftlich eingeschätzt werden, da sie nach den anerkannten Regeln und Standards bei der Anlage von Grünflächen, Plätzen und Wegen geplant wurden und Standardmaterialien verwendet wurden. Des Weiteren wurde die Baumaßnahme öffentlich ausgeschrieben und an den wirtschaftlichsten Bieter vergeben, somit ist Wettbewerb und Wirtschaftlichkeit bei dieser Baumaßnahmen gegeben.

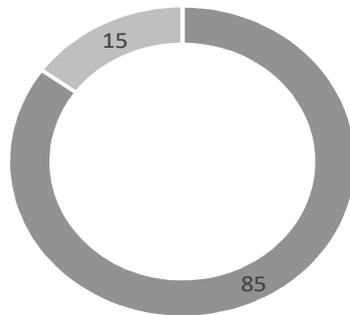
Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen.

PROJEKTSTATUSBERICHT

Maßnahme/Projektname: Städtebauliche Umgestaltung des Bereichs der Wallanlagen und des Umfeldes Bahnhof Neustadt zwischen der Eisenbahnlinie Bremen – Delmenhorst, Weser, Am Neustadtbahnhof und Woltmershauser Straße (HaFA Vorlage 19/152 S vom 15.04.2016; PGR 68.02.06)

Produktgruppenverantwortliche: Dr. Sünnemann

PROJEKTSTATUS



Bewertung: →↗↘

Umsetzung: ↗

Zeitplan: ↗

Finanzressourcen: ↗

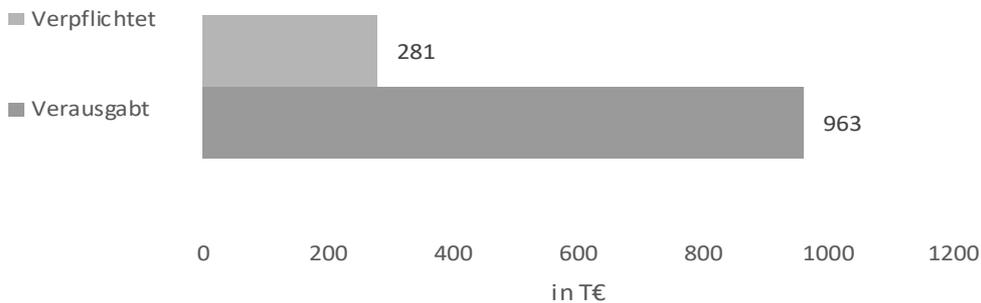
Personalressourcen: ↗

Zielerreichung: ↗

Vorschau:

Fertigstellungsgrad in % 85

FINANZSTATUS



Projektabrechnung:

Projektgesamtbudget:		1.244 T€
bereits verausgabt:	./.	963 T€
bereits verpflichtet (Obligo):	./.	281 T€
frei verfügbare Projektrestmittel:	=	<u>0 T€</u>

Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : 19/171 (S) am 20.05.2016

Datum : 06.07.2018

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels

121 Städtebauliche Umgestaltung des Neckarplatzes und der Woltmershauser Allee

Es handelt sich um ein Projekt des Landes oder der Stadt Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV-ASV / Herr Scholtyssek / 361-9281
Herr Bischoff / 361-9116 Projekt beendet Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)Projektabrechnung:

Projektgesamtbudget: T€ 305.000 (Planung u. Straßenbau)
 bereits verausgabt: ./ T€ 283.600
 bereits verpflichtet (Obligo): ./ T€ 9.700 (Entwicklungspflege bis 2020)
 frei verfügbare Projektrestmittel: = T€ 11.700 HH-Stelle / AH-Konto: 3696/89265-5

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. 06.11.2017	2. 06.07.2018	n.
---------------	---------------	----

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)		Planwert	1.Erfolgskontrolle 2017	2.Erfolgskontrolle 2018
N r.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl	Zielkennzahl	Zielkennzahl
1	Einhaltung des Budgetrahmens	In T€	305	265	305
2					
n					

Das geplante Ziel wurde erreicht: ja / nein

Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen:

„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten: ja / nein Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung

Projekt wurde 2017 abgeschlossen und so weit wie möglich abgerechnet (18.12.2017). Die offizielle Abnahme der „Straßenbauleistungen inkl. Rankgitter LSW“ fand am 27.04.2018 statt. Für die Jahre 2018/2019/2020 sind durch Umweltbetrieb Bremen am 11. Januar 2018 Entwicklungspflegekosten in Höhe von 9.700 € benannt worden.

Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen.

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Datum: 06.07.2018

PROJEKTSTATUSBERICHT

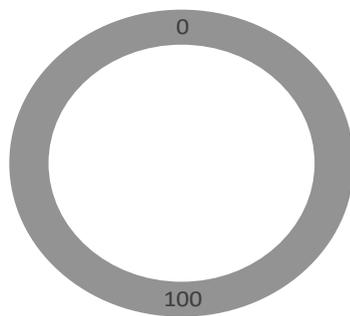
Maßnahme/Projektname:

Städtebauliche Umgestaltung des Neckarplatzes und der Woltmershauser Allee

19/171 (S) HH-Stelle/Projekt: 73601.SI000475

Produktgruppenverantwortliche Frau Pieper

PROJEKTSTATUS



Fertigstellungsgrad in % 100

Bewertung: →↗↘

Umsetzung: ↗

Zeitplan: →

Finanzressourcen: →

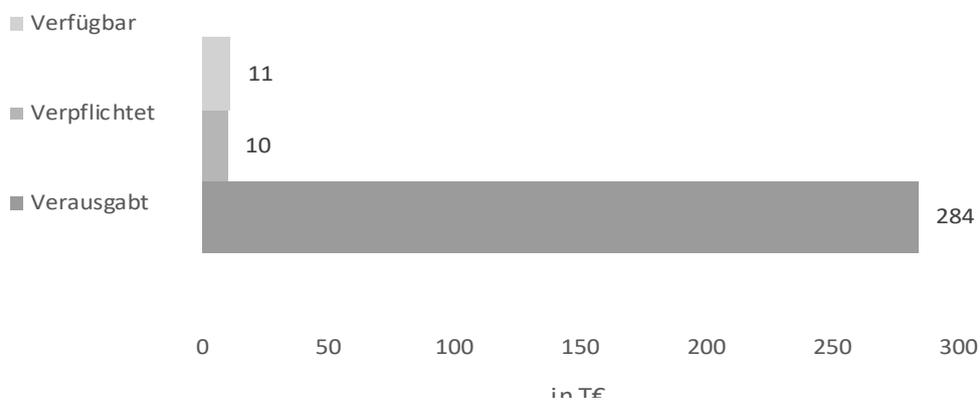
Personalressourcen: →

Zielerreichung: ↗

Vorschau: ↗

FINANZSTATUS

Gesamtbudget 250 in T€



Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : HaFA Vorlage 19/172S vom 20.05.2016

Datum : 09.07.2018

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels

Sanierungsgebiet Huckelriede / Sielhof: Grünzug Mittlere Quartiersachse

Es handelt sich um ein Projekt des Landes
oder der Stadt

Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV, Referat 31 / 72 / Hr. Knode / Hr. Gieseler /

 Projekt beendet Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)Projektabschlussrechnung:

Projektgesamtbudget: T€ 1.040

bereits verausgabt: ./ T€ 1.110

bereits verpflichtet (Obligo): ./ T€ 0

frei verfügbare Projektrestmittel: = T€ -70 HH-Stelle / AH-Konto: 3696.89271-6

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. 31.12.2017	2.	n.
---------------	----	----

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)		Planwert	1.Erfolgs- kontrolle 20xx	2.Erfolgs- kontrolle 20xx
N r.	Bezeichnung	Maßein- heit	Zielkenn- zahl	Zielkenn- zahl	Zielkenn- zahl
1	Budgeteinhaltung	T€	1.040	1.110	
2	-----				
n					

Das geplante Ziel wurde erreicht: ja / nein

Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen:

„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten: ja / nein Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung

Die bauliche Maßnahme wurde im Juni 2018 fertiggestellt (Einweihung des Grünzuges); das Projekt ist jedoch noch nicht schlussgerechnet.
Die Ziele der Maßnahme:
- (Wieder-) Herstellung der Verkehrssicherheit
- zeitgemäße Gestaltung des Grünzuges
wurden erreicht.

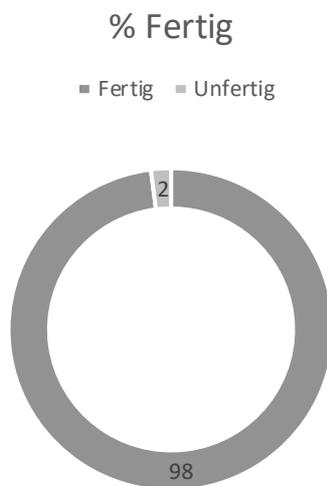
Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen.

PROJEKTSTATUSBERICHT

Maßnahme/Projektname: Sanierungsgebiet Huckelriede / Sielhof: Grünzug Mittlere Quartiersachse (HaFA Vorlage 19/172 S vom 20.05.2016; PGR 68.02.06)

Produktgruppenverantwortlicher: Dr. Sünemann

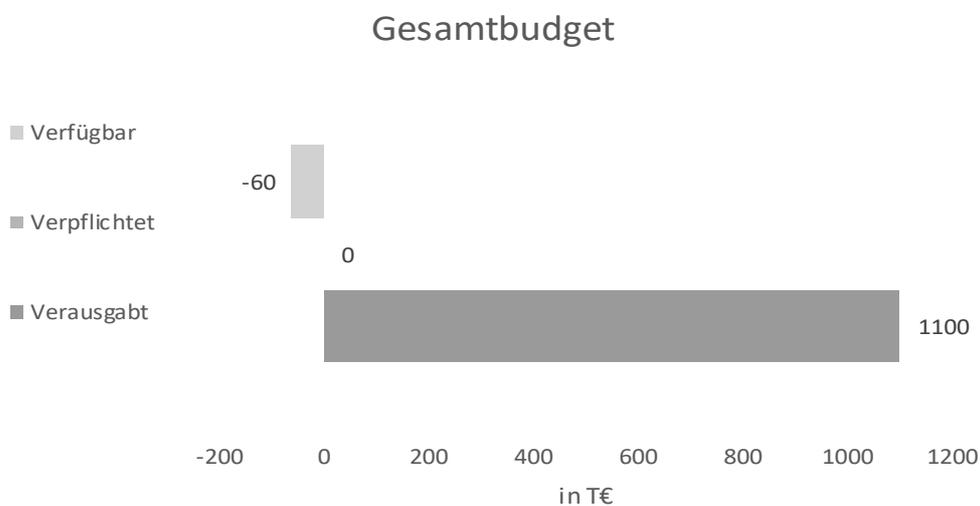
PROJEKTSTATUS



Bewertung: →↗↘

Umsetzung:	↗
Zeitplan:	↗
Finanzressourcen:	↘
Personalressourcen:	→
Zielerreichung:	→
Vorschau:	

FINANZSTATUS



Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : 19/226 (S) am 19.08.2016

Datum : 18.09.2018

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels

Verkehrslenkende Maßnahmen „Am Stern“

Es handelt sich um ein Projekt des Landes oder der Stadt

Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV(ASV) / Herr Prießner / 361-9712

Projekt beendet Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)

Projektabschlussrechnung:

Projektgesamtbudget: T€ 894

bereits verausgabt: ./ T€ 887

bereits verpflichtet (Obligo): ./ T€ 7

frei verfügbare Projektrestmittel: = T€ 0

HH-Stelle / AH-Konto: 3687.88410-7
(HH-Stelle Zuweisung SV-Infra investiv)

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. 2018	2.	n.
---------	----	----

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)		Planwert	1.Erfolgskontrolle 2018	2.Erfolgskontrolle 20xx
Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl	Zielkennzahl	Zielkennzahl
1	Einhaltung des Budgetrahmens	T€	894	894	
2					
n					

Das geplante Ziel wurde erreicht: ja / nein

Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen:
„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten: ja / nein

Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung

Die Maßnahme wurde beendet und der Budgetrahmen wurde eingehalten.

Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen.

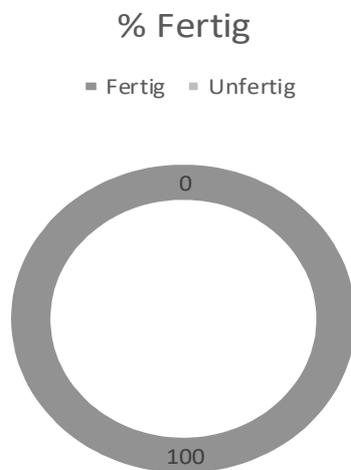
PROJEKTSTATUSBERICHT

Maßnahme/Projektname: 19/226 (S)

Verkehrslenkende Maßnahmen „Am Stern“

Produktgruppenverantwortliche: Frau Pieper

PROJEKTSTATUS



Bewertung: → ↗ ↘

Umsetzung: →

Zeitplan: →

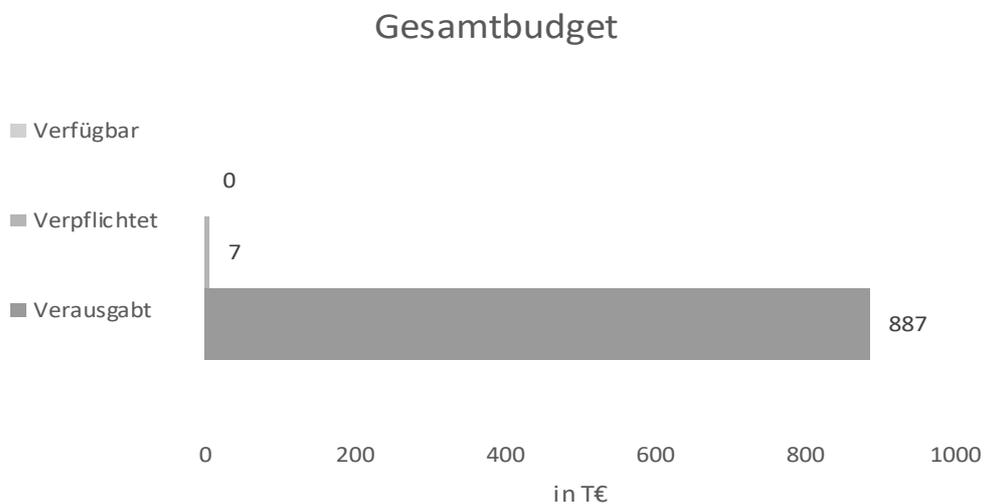
Finanzressourcen: →

Personalressourcen: →

Zielerreichung: →

Vorschau: →

FINANZSTATUS



Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : 19/230S am 19.08.2016

Datum : 11.09.2018

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels130 Öffentl. Verkehrswege/Finanzhilfen
"Optimierung im Bereich Großraum- und Schwerlasttransporte", hier: Einstellung von refinanziertem Personal im Umfang von 3 VZÄEs handelt sich um ein Projekt des Landes
oder der Stadt

Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV-ASV Herr Schleper, Herr Heine / 361-9703, 361-9223

 Projekt beendet Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)Projektabrechnung:

Projektgesamtbudget: 230 T€

bereits verausgabt: 150 T€

bereits verpflichtet (Obligo): 75 T€

frei verfügbare Projektrestmittel: = 5 T€

HH-Stelle / AH-Konto: 3687.11126-4

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. 2017	2. 2018	n.
---------	---------	----

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)		Planwert	1.Erfolgs- kontrolle 2017	2.Erfolgs- kontrolle 2018
N r.	Bezeichnung	Maßein- heit	Zielkenn- zahl	Zielkenn- zahl	Zielkenn- zahl
1	Gegenüberstellung Gebührenmehreinnahmen / zusätzliche Personalkosten	--	➤ 1	1,02	1,02
2					
n					

Das geplante Ziel wurde erreicht: ja / nein

Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen:

„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten: ja / nein Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung

Die Deputation für Umwelt, Bau Verkehr, Energie und Landwirtschaft hat am 11. August 2016 der Einrichtung von drei Stellen, für zwei Jahre befristet, zugestimmt, um die Zuverlässigkeit der Genehmigungsbearbeitung zu gewährleisten und die Bearbeitungszeiten weiter zu reduzieren. Die Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses erfolgte am 19.08.2016. Anschließend wurde die Stellenausschreibung gestartet und die 3 Stellen konnten in 2017 besetzt werden.

Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen.

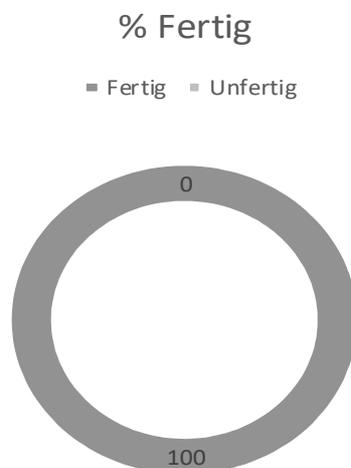
PROJEKTSTATUSBERICHT

Maßnahme/Projektname: 19/230S

Öffentl. Verkehrswege/Finanzhilfen
"Optimierung im Bereich Großraum- und Schwerlasttransporte", hier: Einstellung von refinanziertem Personal im Umfang von 3 VZÄ

Produktgruppenverantwortliche: Frau Pieper

PROJEKTSTATUS



Bewertung: →↗↘

Umsetzung: →

Zeitplan: →

Finanzressourcen: →

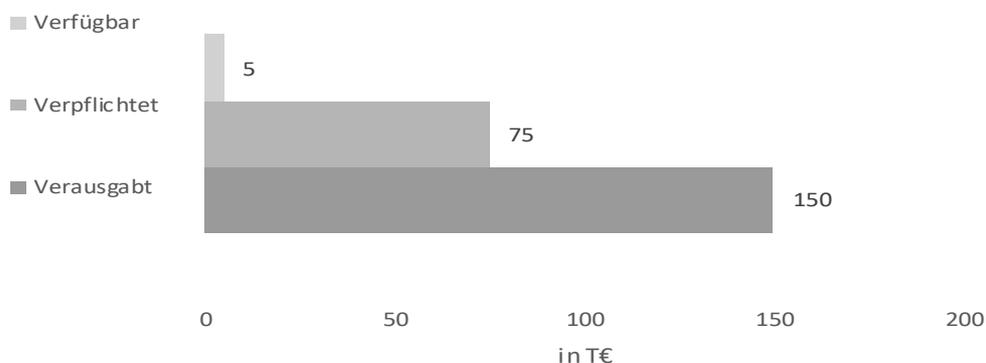
Personalressourcen: →

Zielerreichung: →

Vorschau: →

FINANZSTATUS

Gesamtbudget



Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : 19/273S

Datum : 04.11.2016

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels

PGR 68.01.02 Öffentl. Verkehrswege/Finanzhilfen VE bei Hst. 3687/884 10-7, Investive Zuweisung an das SV Infrastruktur/Verkehr (ASV) – Abbruch und Neubau der Straßenbrücke „Braut-Eichen/ Im Dorfe“ über die Schönebecker Aue (BW Nr. 904)

Es handelt sich um ein Projekt des Landes oder der Stadt

Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV / Luis / 361 9349

Projekt beendet Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)

Projektabrechnung:

Projektgesambudget: T€ 786

bereits verausgabt: ./ T€ 613

bereits verpflichtet (Obligo): ./ T€ 24

frei verfügbare Projektrestmittel: = T€ 149

HH-Stelle / AH-Konto: 73014.SI000439

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. 2018	2.	n.
---------	----	----

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)		Planwert	1.Erfolgskontrolle 2018	2.Erfolgskontrolle 20xx
Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl	Zielkennzahl	Zielkennzahl
1	Einhaltung des Budgetrahmens	T€	786	786	
2					
n					

Das geplante Ziel wurde erreicht: ja / nein

Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen:

„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten: ja / nein

Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung

Die Baumaßnahme ist zu 90% umgesetzt. Aufgrund unvorhergesehener Situationen während der Bauausführung (abweichende Lage von Versorgungsleitungen, Auffinden nicht angegebener anderer Leitungen sowie Mehrleistungen im Straßenbau infolge von Straßenschäden) haben sich Zusatzkosten ergeben, so dass die restlichen Mittel von 149 T€ nicht ausreichen und das Budgetrahmen nicht mehr eingehalten werden kann. Zum aktuellen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass noch zusätzliche Mittel i.H. von rd. 90 T€ benötigt werden

Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : 19/273S

Datum : 04.11.2016

Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen.

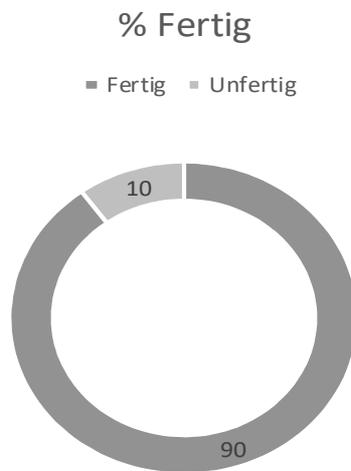
PROJEKTSTATUSBERICHT

Maßnahme/Projektname:

PGR 68.01.02 Öffentl. Verkehrswege/Finanzhilfen VE bei Hst. 3687/884 10-7, Investive Zuweisung an das SV Infrastruktur/Verkehr (ASV) – Abbruch und Neubau der Straßenbrücke „Braut-Eichen/ Im Dorfe“ über die Schönebecker Aue (BW Nr. 904)

Produktgruppenverantwortliche: Frau Pieper

PROJEKTSTATUS

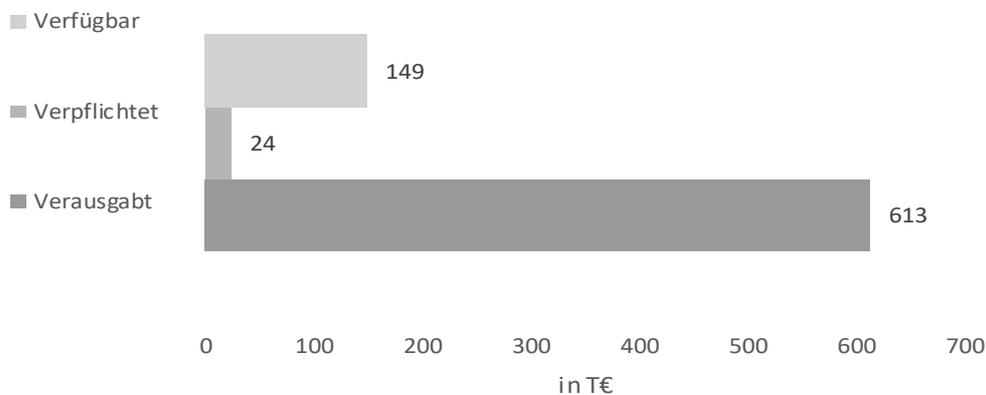


Bewertung: → ↗ ↘

Umsetzung:	↗
Zeitplan:	→
Finanzressourcen:	→
Personalressourcen:	→
Zielerreichung:	↗
Vorschau:	↗

FINANZSTATUS

Gesamtbudget



Benennung der(s) Maßnahme/-bündels

Querverbindung Ost (Planung und Ingenieurleistungen bis HOAI Lph. 6)

Es handelt sich um ein Projekt des Landes
 oder der Stadt

Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: ASV / Herr Dettmer / 9704

Projekt beendet Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)

Projektabrechnung:

Projektgesamtbudget: T€ 3.200
 bereits verausgabt: ./ T€ 1.080
 bereits verpflichtet (Obligo): ./ T€ 920
 frei verfügbare Projektrestmittel: = T€ 1.200 HH-Stelle / AH-Konto: G 0571

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. nach Fertigstellung	2.	n.
------------------------	----	----

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)		Planwert	1.Erfolgskontrolle 2016	2.Erfolgskontrolle 2017
N	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl	Zielkennzahl	Zielkennzahl
1	Einhaltung des Budgetrahmens 2017	T€	1,080		1.080
2	Einhaltung des Budgetrahmens	T€			
n	Baubeginn	Jahr	2019		

Das geplante Ziel wurde erreicht: ja / nein

Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen:
 „Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten: ja / nein

Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung

Die Planungskosten liegen im Budgetrahmen.
 Erfolgskontrolle erfolgt nach Fertigstellung.

Das Planfeststellungsverfahren zur Maßnahmen läuft noch. Es gibt eine Entscheidung zur erneuten Auslegung. Diese ist noch nicht erfolgt. Mit einem Beschluss wird momentan für Anfang 2019 gerechnet. Parallel zu den Planungs- und Ingenieurleistungen befindet sich derzeit eine Senatsvorlage zum Einwerben der erforderlichen Baumittel in der Ressortabstimmung. Nach positiver Befassung in den Gremien soll der Antrag zur Aufnahme in die Kategorie A des GVFG-Großvorhabenprogramm des Bundes gestellt sowie die Ausschreibung vorbereitet werden.

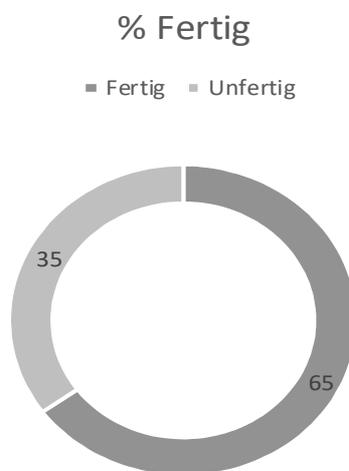
Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen.

PROJEKTSTATUSBERICHT

Maßnahme/Projektname: Querverbindung Ost (Planung und Ingenieurleistungen bis HOAI Lph. 6)

Produktgruppenverantwortliche: Frau Pieper

PROJEKTSTATUS



Bewertung: →↗↘

Umsetzung:	→
Zeitplan:	↘
Finanzressourcen:	→
Personalressourcen:	→
Zielerreichung:	→
Vorschau:	

FINANZSTATUS

Gesamtbudget

