

**Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr,
Stadtentwicklung, Energie
und Landwirtschaft (L/S)
Vorlage Nr. 19/368 (L/S)**

**Deputationsvorlage
für die Sitzung der Deputation
für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft (L/S)
am 14.12.2017**

Zwischen-/Ergebnisse der in 2017 fälligen Erfolgskontrollen

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 Finanzausschusses zur Kenntnis gem. dem Turnus aus der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorzulegen. Die Senatorin für Finanzen hat den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr gebeten, die Erfolgskontrollen sowie Projektstatusberichte für 2017 noch im laufenden Jahr einzureichen. Vorher ist noch eine Befassung in der Fachdeputation erforderlich.

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

Lfd.-Nr.	Projekt	Ziel-erreichung	Status
66	Verlängerung der Linie 1 (Huchting) und 8 (Stuhr/Weyhe) / Planung	80 %	☺
104	Pastorenweg	60 %	☺
120	Umgestaltung Burchardstrasse	100 %	☺
121	Umgestaltung Neckarplatz / Woltmershauser Allee	60 %	☺
123	Querverbindung Ost	65 %	☺
130	Optimierung im Bereich Großraum- und Schwerlasttransporte	100 %	☺
135	Planung für eine Ertüchtigung der Brücke über die Weser im Zuge der A1	35 %	☺

Die Maßnahme-Nr. 38 „Cherbourger Str.“ lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts noch nicht vor; die Erfolgskontrolle wird Anfang des nächsten Jahres nachgereicht.

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.

Beschlussvorschlag

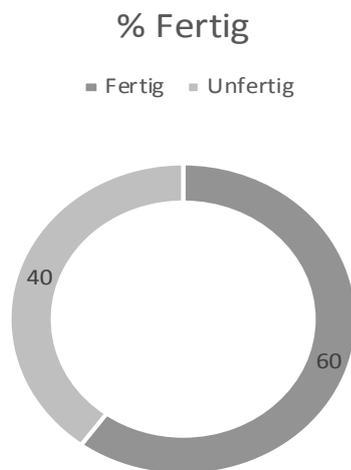
Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (L/S) nimmt die Erfolgskontrollen und Projektberichte zur Kenntnis und stimmt der Vorlage beim Haushalts- und Finanzausschuss zu.

PROJEKTSTATUSBERICHT 38

Maßnahme/Projektname: Hafenanbindung A27 / Cherbourger Straße (Bau)

Produktgruppenverantwortliche: SUBV, Herr Polzin (SWAH, Jörg Peters)

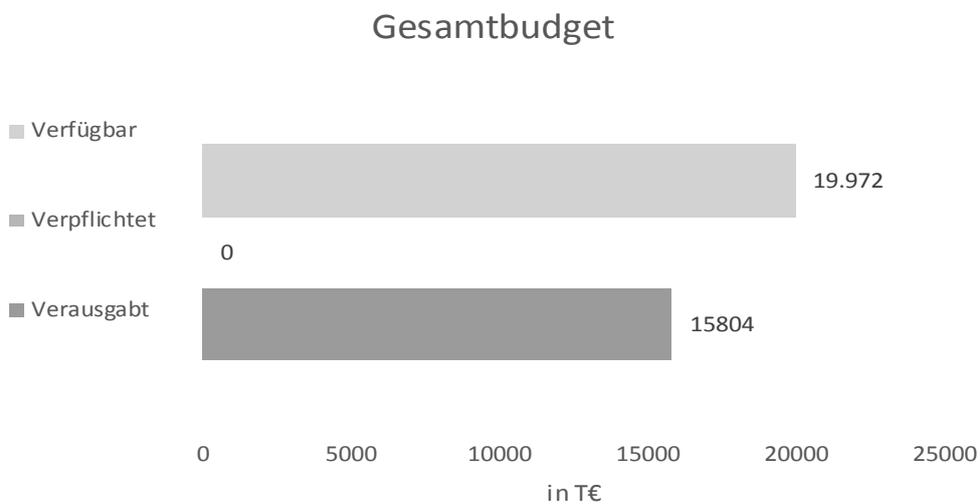
PROJEKTSTATUS



Bewertung: →↗↘

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

FINANZSTATUS



Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage: 18/478 L am 17.04.2015

Datum : 16.11.2017

Benennung der(s) Maßnahme/-bündelsHafenanbindung A27 / Cherbourger Straße
(Baukosten)Es handelt sich um ein Projekt des Landes oder der Stadt

Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SWAH / Peters / 8801

 Projekt beendet Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)Projektabrechnung:

Projektgesamtbudget: T€ 179.719 (SWAH: 35.776)

bereits verausgabt: ./ T€ 92.666 (SWAH: 15.804)

bereits verpflichtet (Obligo): ./ T€ 165.430 (Stand: 30.06.2017)

frei verfügbare Projektrestmittel: = T€ HH-Stelle / AH-Konto:0687/891 40-6
5851/658 01-9Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

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

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)		Planwert	1.Erfolgskontrolle 2017	2.Erfolgskontrolle 20xx
N r.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl	Zielkennzahl	Zielkennzahl
1	Baufortschritt	%	100	60	
	Fertigstellungstermin		02/2019	01/2020	
2	Kostenstand				
	Budgettreue (prognostizierte Gesamtbaukosten)	Mio. EUR	179,719	196,881 (inkl. Risiko)	
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 handelt sich um ein kommunales Projekt der Stadt Bremerhaven, das über Landes- und Bundesmittel bezuschusst wird.

Durch die Vorlage 18/478 L wurde die Liquidität für die Baukosten Cherbourger Straße in Bezug auf die Landesmittel gesichert.

Im Zuge des Baus ist es zu weiteren Kostensteigerungen gekommen, die sich aus einer Vielzahl an Ursachen begründen. Ein einzelner Kostenfaktor, wie er mit dem Submissionsergebnis – Tunnelbau auftrat und zum Grund der Vorlage wurde, ist nicht zu benennen. Eine entsprechende Senatsvorlage zu den weiteren Kostensteigerungen ist in Vorbereitung. In diesem Zusammenhang wird eine begleitende Erfolgskontrolle durchgeführt. Diese umfasst grundsätzlich eine Zielerreichungskontrolle, eine Wirkungskontrolle und eine Wirtschaftlichkeitskontrolle. Aufgrund der bekannt gewordenen Kostensteigerungen wird das weitere Vorgehen zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Projektes zwischen den Beteiligten zurzeit abgestimmt.

Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage: 18/478 L am 17.04.2015

Datum : 16.11.2017

Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (WU; Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen, um die Vergleichbarkeit sicherzustellen.

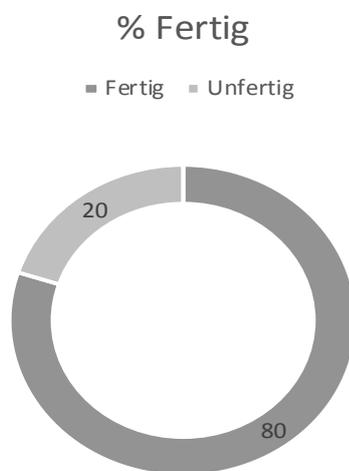
PROJEKTSTATUSBERICHT

Maßnahme/Projektname: 66

Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 bis Mittelshuchting einschließlich Linie 8 bis Landesgrenze – Planungskosten

Produktgruppenverantwortliche: Herr Polzin

PROJEKTSTATUS

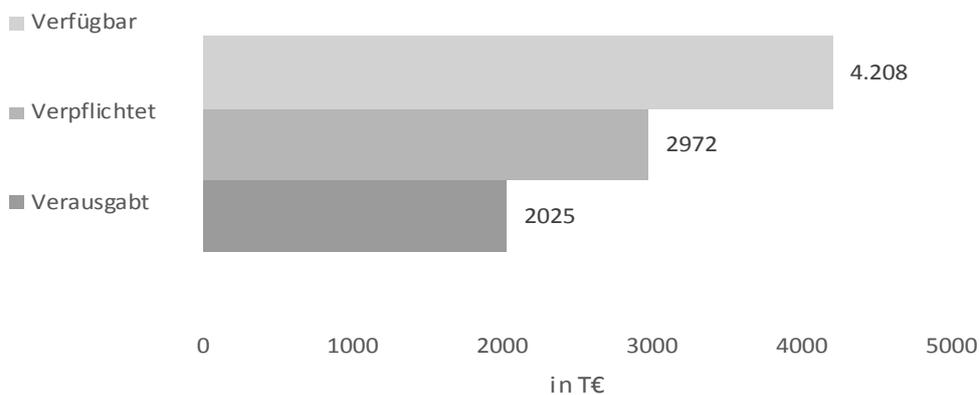


Bewertung: →↗↘

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

FINANZSTATUS

Gesamtbudget



Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : 18/750S am 17.04.2015

Datum : 16.11.2017

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels

66 Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 bis Mittelshuchting einschließlich Linie 8 bis Landesgrenze Hier: Planungskosten
--

Es handelt sich um ein Projekt des Landes oder der Stadt

Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV / Herr Polzin / 2162

Projekt beendet Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)

Projektabschluss:

Projektgesamtbudget: T€ 9.205

bereits verausgabt: T€ 2.025

bereits verpflichtet (Obligo): T€ 2.972

frei verfügbare Projektrestmittel: T€ 4.208

HH-Stelle / AH-Konto: 3687.88411-5

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

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

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)		Planwert	1.Erfolgskontrolle 2017	2.Erfolgskontrolle 20xx
Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl	Zielkennzahl	Zielkennzahl
1	Budgetrahmen für die Planung	in T€	9.205	4.997	
2					
n					

Das geplante Ziel wurde erreicht: X ja / nein

Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen:

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

Die Planungskosten setzen sich aus mehreren Vorlagen zusammen:
 Leistungsphasen 1-4 Depu-Vorlagen 29.03.2005,11.10.2013,13.03.2014 Budget 2.470 TEUR
 Leistungsphasen 5-6 Depu-Vorlagen 11.09.2014,05.03.2015 Budget 3.935 TEUR
 Grunderwerb Depu-Vorlagen 13.03.2014,10.03.2016 Budget 2.800 TEUR
Projektgesamtbudget Budget 9.205 TEUR

Erfolgskontrolle erfolgt nach Fertigstellung.

Der Planfeststellungsbeschluss ist am 01.06.2016 ergangen. Dieser wurde durch fünf Klagen angefochten. Vier Kläger haben bislang Ihre Klagen zurückgenommen. Mit dem letzten verbliebenden Kläger werden weiterhin Gespräche geführt. Parallel dazu wird bereits die Ausführungsplanung erstellt. Ein rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss wird derzeit für 2018 erwartet.

Ergebnis der damaligen Bewertung

Für die Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 nach Mittelshuchting und der Straßenbahnlinie 8 nach Stuhr/ Weyhe wurde jeweils eine Standardisierte Bewertung von Verkehrsweginvestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach den Vorschriften des BMVI durchgeführt. Für die Linie 1 liegt seit Mai 2017 eine aktualisierte Standardisierte Bewertung mit sehr gutem positiven Ergebnis vor. Der Nutzen-Kosten-Faktor beträgt danach 1,38. Damit ist die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme nachgewiesen und deswegen auch förderfähig durch Bund und Land.

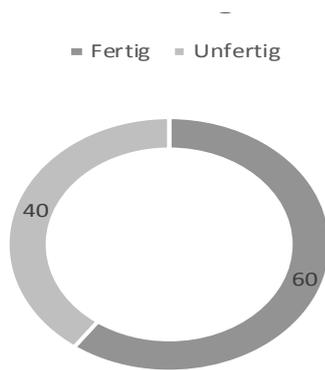
Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen.

PROJEKTSTATUSBERICHT

Maßnahme/Projektname: 104
Pastorenweg Wiederherstellung nach Kanalsanierung

Produktgruppenverantwortliche: Frau Pieper

PROJEKTSTATUS



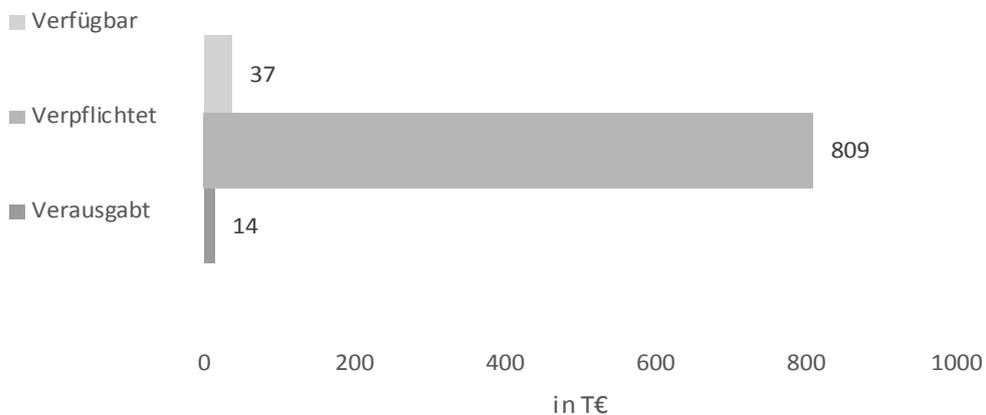
Fertigstellungsgrad in % 60

Bewertung: →↗↘

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

FINANZSTATUS

Gesamtbudget



Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : 19/119 (S) am 17.02.2016

Datum : 06.11.2017

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels

104 Pastorenweg Wiederherstellung nach Kanalsanierung

Es handelt sich um ein Projekt des Landes oder der Stadt

Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV-ASV / Frau Jäckel / 36116170

Projekt beendet Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)

Projektabrechnung:

Projektgesamtbudget: T€ 860 (Planung/Bau)

bereits verausgabt: ./ T€ 14

bereits verpflichtet (Obligo): ./ T€ 809

frei verfügbare Projektrestmittel: = T€ 37

HH-Stelle / AH-Konto:
3687.88410-7

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

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

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)		Planwert	1.Erfolgskontrolle 2017	2.Erfolgskontrolle 20xx
N r.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl	Zielkennzahl	Zielkennzahl
1	Einhaltung des Budgetrahmens	in TEUR	860	823	
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

Kosten stehen noch nicht endgültig fest, da sich während der Baumaßnahme noch Änderungen ergeben können.
Abrechnung voraussichtlich Mitte 2018

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

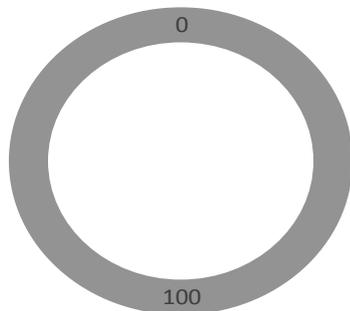
PROJEKTSTATUSBERICHT 120

Maßnahme/Projektname:

Sanierungsgebiet Waller Heerstraße, hier: Umbau Burchardstraße

Produktgruppenverantwortliche: Hr. Dr. Sünnemann

PROJEKTSTATUS



Bewertung: →↗↘

Umsetzung: →

Zeitplan: →

Finanzressourcen: →

Personalressourcen:

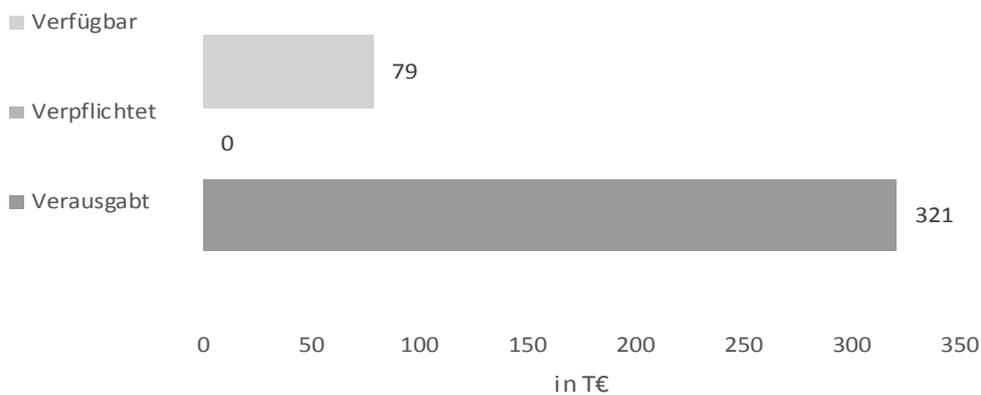
Zielerreichung: →

Vorschau:

Fertigstellungsgrad in % 100

FINANZSTATUS

Gesamtbudget



Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : 19/170 (S) vom 20.05.2016

Datum : 07.11.2017

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels

120 Sanierungsgebiet Waller Heerstraße, hier: Umbau der Burchardstraße

Es handelt sich um ein Projekt des Landes oder der Stadt

Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV Gieseler / Reiche / 4602 / 96979

 Projekt beendet Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)Projektabrechnung:

Projektgesamtbudget: T€ 400 (lt. Beschluss)

bereits verausgabt: ./ T€ 321

bereits verpflichtet (Obligo): ./ T€ 0

frei verfügbare Projektrestmittel: = T€ 79 HH-Stelle / AH-Konto: 3696/89262-7

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. Nov 2017	2.	n.
-------------	----	----

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)		Planwert	1.Erfolgskontrolle 2017	2.Erfolgskontrolle 20xx
Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl	Zielkennzahl	Zielkennzahl
1	Umbau abgeschlossen; Sanierungs-/ Maßnahmenziele	In %	100	100	
2	Budgeteinhaltung	TEUR	400	321	

Das geplante Ziel wurde erreicht: ja / nein

Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen:

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

Maßnahme wurde termingerecht und entsprechend den Maßnahmenzielen (grundhafte Erneuerung der Straße, Anlage von Kfz- und Fahrradstellplätzen, Lärmreduzierung durch Asphaltdecke sowie gestalterische Aufwertung des Straßen- / Stadtraumes) umgesetzt

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

PROJEKTSTATUSBERICHT

Maßnahme/Projektname: 121

Städtebauliche Umgestaltung des Neckarplatzes und der Woltmershauser Allee

Produktgruppenverantwortlicher: Herr Dr. Sünnemann

PROJEKTSTATUS

% Fertig

■ Fertig ■ Unfertig



Fertigstellungsgrad in % 60

Bewertung: →↗↘

Umsetzung: ↗

Zeitplan: →

Finanzressourcen: →

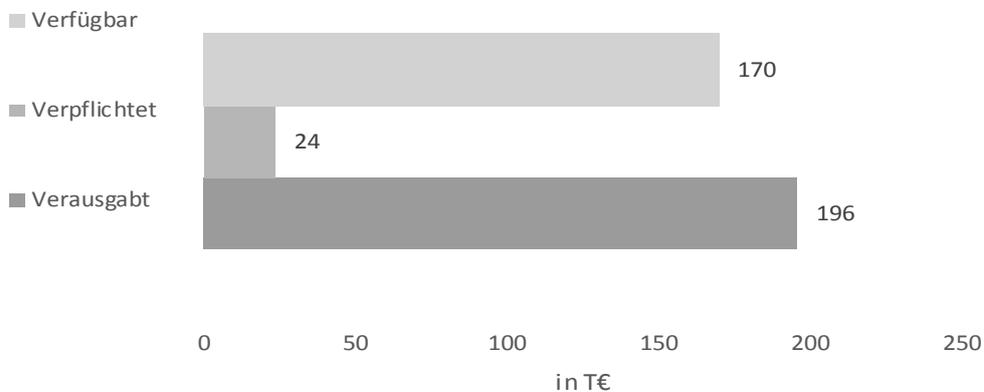
Personalressourcen: →

Zielerreichung: ↗

Vorschau: ↗

FINANZSTATUS

Gesamtbudget



Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : 19/124 (S) am 20.05.2016

Datum : 06.11.2017

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels121
Städtebauliche Umgestaltung des Neckarplatzes und der Woltmershauser AlleeEs handelt sich um ein Projekt des Landes
oder der Stadt

Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV-ASV / Hr. Pietruska / 361-7504

 Projekt beendet Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)Projektabrechnung:

Projektgesamtbudget: T€ 390 (Baumittel)

bereits verausgabt: ./ T€ 196

bereits verpflichtet (Obligo): ./ T€ 24

frei verfügbare Projektrestmittel: = T€ 170 HH-Stelle / AH-Konto:
3696/89263-5Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. 6.11.2017 | 2. 2018 | n.

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)		Planwert	1.Erfolgs- kontrolle Nov. 2017	2.Erfolgs- kontrolle 20xx
N	Bezeichnung	Maßein- heit	Zielkenn- zahl	Zielkenn- zahl	Zielkenn- zahl
1	Einhaltung des Budgetrahmens	in T€	390	176	
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 wird 2018 abgeschlossen und abgerechnet.

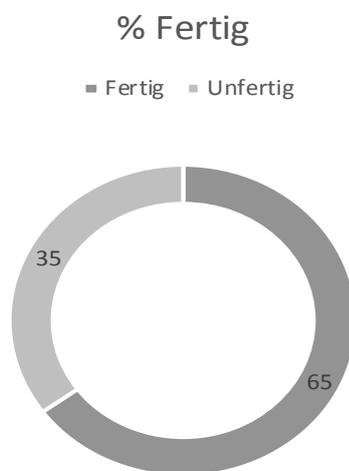
Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen.

PROJEKTSTATUSBERICHT 123

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

Produktgruppenverantwortliche: Herr Polzin

PROJEKTSTATUS



Bewertung: →↗↘

Umsetzung: →

Zeitplan: ↘

Finanzressourcen: →

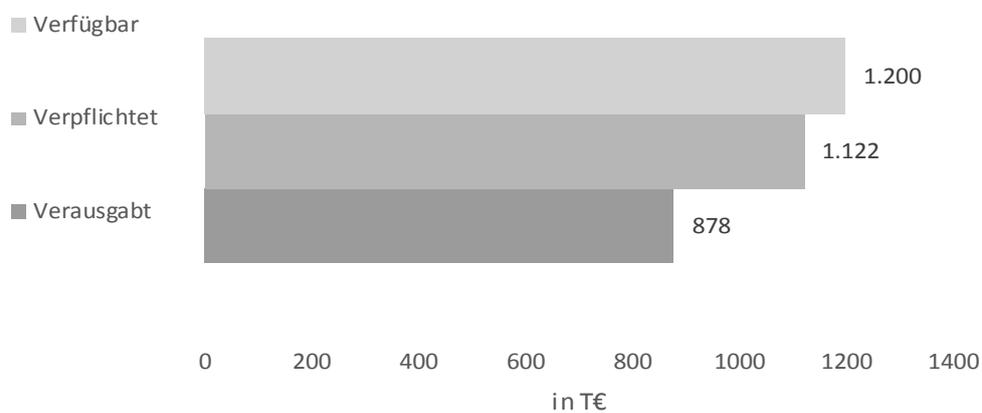
Personalressourcen: →

Zielerreichung: ↗

Vorschau:

FINANZSTATUS

Gesamtbudget



Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : 19/198S am 10.06.2016

Datum : 16.11.2017

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels**123 Querverbindung Ost (hier Planungskosten)**Es handelt sich um ein Projekt des Landes
oder der Stadt

Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV / Herr Dettmer/ Tel. -9704

 Projekt beendet Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)Projektabschlussrechnung:

Projektgesamtbudget: T€ 3.200

bereits verausgabt: ./ T€ 878

bereits verpflichtet (Obligo): ./ T€ 1.122

frei verfügbare Projektrestmittel: = T€ 1.200

HH-Stelle / AH-Konto: 3687/88411-5

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. nach Fertigstellung 2. n.

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)		Planwert	1.Erfolgs- kontrolle 2017	2.Erfolgs- kontrolle 20xx
N r.	Bezeichnung	Maßein- heit	Zielkenn- zahl	Zielkenn- zahl	Zielkenn- zahl
1	Einhaltung des Budgetrahmens	In T€	3.200	2.000	
2					
n					

Das geplante Ziel wurde erreicht: X ja / nein

Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen:

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

Die Planungskosten setzen sich aus mehreren Vorlagen zusammen:
 Leistungsphasen 1-4 Depu-Vorlage 10.05.2012 Budget 1.400.000
 Leistungsphasen 4-6 Depu-Vorlage 09.06.2016 Budget 1.800.000
Projektgesamtbudget Budget 3.200.000

Erfolgskontrolle erfolgt nach Fertigstellung.
 Aktuell läuft das Planfeststellungsverfahren zur Maßnahme. Mit dem Vorliegen des Beschlusses wird derzeit für das 1. Quartal 2018 gerechnet. Parallel zur Fortführung der Planungsarbeiten und der sonstigen Ingenieurleistungen sollen die erforderlichen Baumittel eingeworben und der Antrag auf 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.

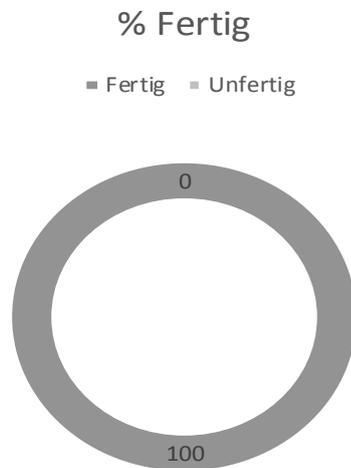
PROJEKTSTATUSBERICHT

Maßnahme/Projektname: 130

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: ↗

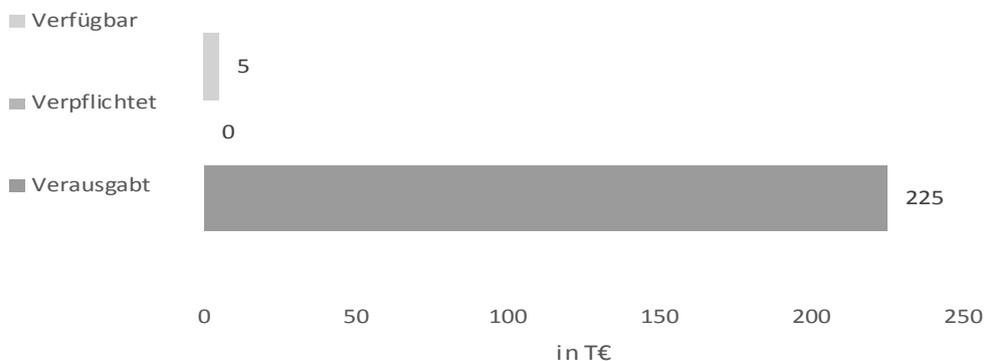
Personalressourcen: ↗

Zielerreichung: ↗

Vorschau: ↗

FINANZSTATUS

Gesamtbudget



Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : 19/230S am 19.08.2016

Datum : 16.11.2017

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: 225 T€

bereits verpflichtet (Obligo): 0 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	
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: 135

Öffentl. Verkehrswege/Finanzhilfen

Planung für eine Ertüchtigung der Brücke über die Weser im Zuge der BAB A1,
A 1 Instandsetzung, Planungs- und Bauleitungsmitteln

Produktgruppenverantwortliche: Herr Polzin

PROJEKTSTATUS



Fertigstellungsgrad in % 35

Bewertung: →↗↘

Umsetzung: ↗

Zeitplan: →

Finanzressourcen: →

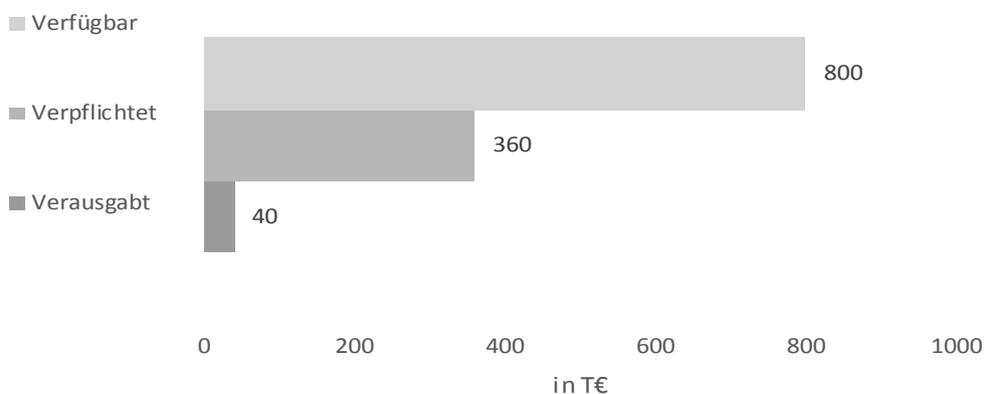
Personalressourcen: ↗

Zielerreichung: ↗

Vorschau: ↗

FINANZSTATUS

Gesamtbudget



Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : 19/254L am 04.11.2016 sowie 19/281L am 02.12.2016

Datum : 07.11.2017

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels135 Öffentl. Verkehrswege/Finanzhilfen
Planung für eine Ertüchtigung der Brücke über die Weser im Zuge der BAB ,A 1 Instandsetzung, Planungs- und BauleitungsmittelnEs handelt sich um ein Projekt des Landes oder der Stadt

Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV / Herr Tröger / 361 9469

 Projekt beendet Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)Projektabrechnung:Projektgesambudget: T€ 1.200
bereits verausgabt: ./ T€ 40
bereits verpflichtet (Obligo): ./ T€ 360
frei verfügbare Projektrestmittel: = T€ 800HH-Stelle / AH-Konto:
0687/73057-7
Innenauftrag: A650660Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

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

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)		Planwert	1.Erfolgskontrolle 2017	2.Erfolgskontrolle 20xx
Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl	Zielkennzahl	Zielkennzahl
1	Einhaltung des Budgetrahmens 2017 Ingenieurvertrag Nachrechnung Bauwerk	€	400.000	400.000	
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 Mittel für 2017 in Höhe von 400 TEuro sind für den Ingenieurvertrag für die Nachrechnung der Weserbrücke vollständig gebunden. Der Ingenieurvertrag wird erst in 2018 vollständig abgerechnet.

Der Einsatz der weiteren Mittel in Höhe von 800 TEuro steht in Abhängigkeit des Ergebnisses der Nachrechnung der Weserbrücke in 2018.

In den Jahren 2019 und 2020 sind jeweils 100 TEuro an die Haushaltsstelle 0687/730 57-7 „Sanierung B 75“ zu verlagern, da in 2017 200 TEuro der Maßnahme zur Verfügung gestellt wurde.

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