



Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
5.691 - Lübeck Port Authority

Bearbeitung: Dirk Reuter (E-Mail: dirk.reuter@luebeck.de Telefon: 122-6927)

Fortführung der Maßnahme Skandinavienkai - Umbau Anleger 8

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
21.01.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
04.02.2019	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
12.02.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Mit der Maßnahme Umbau Anleger 8, Skandinavienkai wird fortgefahren.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 – Haushalt und Steuerung
Ergebnis: Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begründung:

- Ja
 Nein
Eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47f GO ist nicht erfolgt, weil deren Belange nicht berührt werden.

Die Maßnahme ist:

- neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:

- Nein
 Ja (Anlage 1)

Begründung:

Allgemeines

Der Anleger 8 am Skandinavienkai wurde als Trajektanleger konstruiert und gebaut, um dort Eisenbahnwaggons von/auf Eisenbahnfähren zu verladen. Neue logistische Konzepte im Ostseeraum fordern diese Form der Waggonverladung am Skandinavienkai zukünftig nicht mehr. Deshalb ist vorgesehen den Anleger für den RO-RO-Betrieb zu verbessern und dabei verschiedene Fähren mit Schiffsbreiten bis zu 26,5 m zu berücksichtigen.

Am 26.09.2017 erfolgte der Beschluss des Hauptausschusses für die Freigabe zur Umsetzung der Maßnahme „Umbau des Anlegers 8 am Skandinavienkai“ (Vorlage Nr.

VO/2017/05190). Diese Vorlage basiert auf den Ergebnissen einer Vorplanung und daraus resultierenden Gesamtkosten für die Maßnahme von 910.000 EUR.

Anlass für diese Vorlage

Nach § 1 Nr. 1 der am 26.03.2015 von der Bürgerschaft beschlossenen Fassung der Zuständigkeitsordnung ist eine erneute Entscheidung des Hauptausschusses zur Fortführung des beschlossenen Vorhabens herbeizuführen, wenn die Gesamtkosten um mehr als 20% oder um mehr als 175.000 EUR netto überschritten werden. Diese Entscheidung ist jetzt erforderlich, da die Kosten um voraussichtlich 500.000 EUR steigen werden. Diese Kostensteigerung ergibt sich aus einer überarbeiteten Kostenberechnung vom November 2018, welche auf der weiter konkretisierten Planung und auf dem Ausschreibungsergebnis basiert.

Die Kostenberechnung im Zuge der Ausführungsplanung vor der Ausschreibung vom August 2018 wies 820.000 EUR Baukosten aus. Zusammen mit den Planungskosten ergab sich die Gesamtsumme von 1,0 Mio. EUR.

Begründungen zur Höhe der Kostensteigerung

Nach finaler Abstimmung der Ausführungsplanung mit der LHG am 08.08.2018 wurden die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen und die Vorbereitung der Ausschreibung veranlasst. Die Ausschreibungsunterlagen wurden am 04.09.2018 veröffentlicht.

Am 26.09.2018 erfolgte die Submission für die Baudurchführung. 18 Firmen hatten die Angebotsunterlagen bis zum 20.09.2018 abgefordert. Ein Bieter hat ein Angebot abgegeben. Der Angebotspreis liegt ca. 49% über der Kostenberechnung des beauftragten Ingenieurbüros vom August 2018. Da somit kein wirtschaftliches Angebot vorlag, wurde die Ausschreibung aufgehoben.

Nach der daraufhin überarbeiteten Kostenberechnung vom November 2018 ergibt sich eine Kostensteigerung von 500.000 EUR.

Deckung der Preissteigerung

Aktuell wird von voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 1.500.000 EUR ausgegangen. Daraus ergibt sich eine Finanzierungslücke von:
1.500.000 EUR – 1.000.000 EUR = 500.000 EUR

Eine Deckung der Preissteigerung erfolgt aus den Maßnahmen 552001 607.7852000 - Seelandkai, Flächenausbau 5. BA mit 250.000 EUR und aus der Maßnahme 552001 144.7852000 – Vorwerker Hafen, Erneuerung Spundwand Anleger 4 mit ebenfalls in Höhe von 250.000 EUR. Bei der Maßnahme 607 hat das Submissionsergebnis deutlich günstigere Angebote ergeben, als in der Kostenberechnung vorgesehen war. Grund hierfür ist wahrscheinlich, in einer Flexibilisierung des Ausführungszeitraum sowie der längeren Ausführungsdauer gegenüber den übrigen Maßnahmen zu sehen. Damit konnten die anbietenden Firmen offensichtlich günstiger kalkulieren.

Die Maßnahme 144 ist nach Aufhebung aufgrund von unwirtschaftlichen Angeboten im Haushalt 2019 und 2020 neu geordnet worden. Damit kann aus dem Ansatz 2018 eine Deckung in der dargestellten Höhe erfolgen.

Begründungen zur Fortführung der Maßnahme

Um die Reparaturarbeiten des Havarieschadens am Anleger 6 aus 2016 umsetzen zu können, ist ein Ersatzliegeplatz erforderlich. Aus diesem Grund soll der Anleger 8 spätestens in 2019 umgebaut werden.

Vorschlag

Mit der Baumaßnahme Umbau des Anlegers 8 des Skandinavienkais wird fortgeföhren.

Es ist vorgesehen, nach Beschluss des Hauptausschusses die Maßnahme neu auszuschreiben. Um wirtschaftliche Angebote zu erzielen, soll den Baufirmen eine lange Kalkulationsfrist gewöhrt werden. Zudem können die Arbeiten entsprechend der Auslastung der Baufirmen bis Ende September 2019, Beginn der Hochwassersaison, ausgeführt werden. Ziel dieses Vorgehens ist es, eine möglichst hohe Zahl an Angeboten zu erhalten, welche deutlich im Bereich der Kostenberechnung bzw. möglichst darunter liegen.

Anlagen:

Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen

Senatorin Joanna Hagen

2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen

INVESTIV

Finanzielle Auswirkungen in €	Gesamtbeträge der Maßnahme, AfA und SoPo	2019	2020	2021	2022
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-500.000,00	-6.250,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

davon:

Sonderpostenauflösung (SoPo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen (AfA)	-500.000,00	-6.250,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauswirkung Ergebnisplan	-500.000,00	-6.250,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
voraussichtl. Zinsen ca.	-225.000,00	0,00	-3.750,00	-15.000,00	-15.000,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauswirkung Finanzplan	-500.000,00	<i>(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)</i>			

2019	Ergebnisplan	Finanzplan		
Mittel veranschlagt	X	X	Ergebnisplan	Finanzplan
Zusätzl. zu ordnen			Gesamtlaufzeit	Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend	X	X	X	X
Haushaltsentlastend				
Haushaltsneutral				

Haushaltsjahr	Produktsachkonten		Ergebnisplan
	Bezifferung	Bezeichnung	Betrag in €
2019			
(Minder) Erträge:			
(Mehr) Erträge:			
(Minder) Aufwendungen:	552001 000.5711000	Wasser und Hafen, Wasser und Hafen, Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.250,00
(Mehr) Aufwendungen:			
		Saldo Ergebnisplan	-6.250,00

	Produktsachkonten		Finanzplan
	Bezifferung	Bezeichnung	Betrag in €
(Minder) Einzahlungen:			
(Mehr) Einzahlungen:			
(Minder) Auszahlungen:			
(Mehr) Auszahlungen:	552001 544.7852000	Wasser und Hafen, Skandinavienkai, Umbau Anleger 8, Tiefbaumaßnahmen	-500.000,00
		Saldo Finanzplan	-500.000,00