

Nr.: 025/2017

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	27.02.2017
■ Fachbereich	Planung & Bau	
■ Verfasser/-in	Blattmann, Gerhard	
■ Telefon	07621 410-1300	

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	15.03.2017

Tagesordnungspunkt

Helen Keller Schule Maulburg; Sanierung der Beleuchtungsanlagen; Auftragsvergabe

Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Auftragsvergabe zur Sanierung der Beleuchtungsanlagen an die Fa. Elektro Wagner aus Kandern mit Kosten in Höhe von 153.404,02 EUR zu.

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	1	Finanzen & Zentrales Management
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement
Produkt(e)	11.24.02	Facility Management

Wirkungsziel /
beabsichtigte Wirkung
(Was soll erreicht werden?)

Leistungsziel /
angestrebtes Ergebnis
(Was müssen wir dafür tun?)

Zielerreichungskriterium
(Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):

■ **Personelle Auswirkungen:** nein ja, ggf. Erläuterung

■ **Finanzielle Auswirkungen:** nein ja,

im Ergebnishaushalt

Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend
153.404,02		2017	

im Finanzhaushalt

Investitions- kosten brutto	Zuschüsse u. ä.	Investitions- kosten LK netto	zeitliche Umsetzung
€	€	€	

Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2015	2016	2017	2018	ab 2019
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand				153.404,02		
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand			369.730			
	Kalk. Aufwand						
FinanzHH investiv		Zeilen-Nr.	2015	2016	2017	2018	ab 2019
Bedarf	Einzahlung						
	Auszahlung						
Plan	Einzahlung						
	Auszahlung						

■ **Deckungsvorschlag** (wenn Mittelbedarf größer als Plan)

Die Maßnahme war für 2016 geplant, konnte aufgrund von mangelnden Kapazitäten im Fachbereich Planung & Bau nicht durchgeführt werden. Die Haushaltsmittel aus 2016 sollen ins Jahr 2017 übertragen werden, um die Ausgaben zu decken.

Begründung

■ Sachverhalt

Die Maßnahme zur Sanierung der Beleuchtungsanlage war ursprünglich für das vergangene Jahr geplant und konnte aus Kapazitätsgründen nicht wie vorgesehen ausgeschrieben und durchgeführt werden.

Geplant und ausgeschrieben wurde der Ersatz der bestehenden Beleuchtungen durch energieeffiziente LED Beleuchtung. Damit soll der Stromverbrauch an der Helen Keller Schule in Maulburg erheblich reduziert werden. Bekanntermaßen wird an dieser Sonderschule erheblich Strom durch die Beleuchtung verbraucht, da hier im besonderen Maße eine überdurchschnittliche Ausleuchtung der Räumlichkeiten notwendig ist.

Zu Beginn des laufenden Jahres wurde die Maßnahme öffentlich ausgeschrieben.

Nur die Fa. Elektro Wagner aus Kandern hat ein Angebot abgegeben.

Die Prüfung des Angebotes hat ergeben, dass die Endsumme leicht über den geschätzten Kosten aus dem Jahre 2015 (in Höhe von ca. 130.000 €) liegen.

Gerade in den Haustechnikgewerken (Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro) ist festzustellen, das aufgrund der aktuellen Konjunkturlage mit Mehrkosten zu rechnen ist.

Da die Kosten über den Haushaltsübertrag aus dem Jahre 2016 gedeckt sind, schlägt die Verwaltung vor, der Fa. Elektro Wagner aus Kandern den Zuschlag auf das Angebot mit einer Gesamtsumme in Höhe von 153.404,02 € zu erteilen.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent 1