### ■ BESCHLUSSVORLAGE



Nr.: 040/2019

■ **Dezernat** I - Finanzen, Zentrales Management &

05.02.2019

Bildung

■ Fachbereich

■ Verfasser/-in Willi, Alexander

■ **Telefon** 07621 410-1000

BeratungsfolgeStatusDatumVerwaltungsausschussöffentlich20.02.2019

## Tagesordnungspunkt

Beschaffung von Mobiliar für das Sachgebiet Behindertenhilfe; hier: Übertragung der Vergabeentscheidung auf die Landrätin

## Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird ermächtigt, eine Entscheidung über die Vergabe des Mobiliars zu treffen.

# Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt			1	Finanzen & Zentrales Management			
Produktgruppe		11.24	Gebäudemanagement				
Produkt(e)			11.24.01	Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und			
Wirkungsziel / beabsichtigte Wirkung (Was soll erreicht werden?)				Sanierungen Das Landratsamt bietet ein modernes kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in zentralen und attraktiven Räumlichkeiten.			
Leistungsziel / angestrebtes Ergebnis (Was müssen wir dafür tun?)				Der vorgesehene 2. Standort zur Unterbringung der Mitarbeiter/-innen (Projekt "Masterplan") ist bis Herbst 2021 realisiert. (Aktualisierter Zeitplan: Febr. 2022)			
Zielerreichungskriterium (Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):				Planungen bis 31.12.2018 abgeschlossen (j/n)			
■ Personelle Auswirkungen: □ nein			☐ ja, ggf. Erläuterung				
■ Finanzielle Auswirkungen: □ nein			⊠ ja,				
⊠im Ergebnishaushalt			Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend	
			88.274,20 € € 2019				
⊠im Finanzhaushalt			Investitions-	Zuschüsse	Investitions- kosten LK netto	zeitliche	
				180.135,45 €	u. u.	ROSIGN EN NOUS	2019
			100.100,70 C				
Mittelbereitstellung - in EUR -			1		T		1
<u>Er</u>	gebnisHH	Zeilen-Nr.	2017	2018	2019	2020	ab 2021
ų_	Erträge						
Bedarf	Personalaufwand						
Be	Sachaufwand	14			88.274		
-	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand Sachaufwand	14			88.000		
"	Kalk. Aufwand	14			00.000		
Fi	nanzHH investiv	Zeilen-Nr.	2017	2018	2019	2020	ab 2021
		20110111111	2017	2010	2010	2020	GD 2021
Beda	Einzahlung Auszahlung	11			180.135		
an	Einzahlung						
Pla	Auszahlung	11		3.000.000	9.000.000	9.000.000	10.873.100
	1		I .	1	l .	1	I

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

### Begründung

#### Sachverhalt

Aufgrund von Stellenmehrungen und des akuten Büroraumdefizits hat der Verwaltungsausschuss am 17.10.2018 beschlossen (siehe Beschlussvorlage Nr. 234/2018), dass weitere Büroflächen im Objekt "Entenbad 11+13" angemietet werden. Vorgesehen ist, dass das Sachgebiet Behindertenhilfe in die Räumlichkeiten des Entenbads umziehen wird.

Die verfügbare Fläche von rund 760 m² bietet Platz für 35 Arbeitsplätze und ist großräumig strukturiert (keine Einzelbüros). Um Umbaukosten einzusparen und ein modernes Bürokonzept umzusetzen, wird vom Umbau der angemieteten Fläche zu Einzelbüros abgesehen. Stattdessen soll das Sachgebiet Behindertenhilfe im Objekt 'Entenbad' nach dem Vorbild der Planentwürfe für den Neubau des zweiten Standortes im Rahmen eines open-space-Konzeptes untergebracht werden, zumal dieses Sachgebiet als Teil des Sozial- und Jugenddezernates voraussichtlich im Februar 2022 in das neuzubauende Landratsamtgebäude umziehen wird und daher auf dieses Konzept vorbereitet ist.

Geplant ist, dass das anzuschaffende Mobiliar für das Objekt Entenbad nach dem Bau des zweiten Standortes vollständig in das neue Gebäude überführt wird. Dies vor Augen wurden mit Unterstützung des Architektenbüros PARTNER AG mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sachgebiets sowie deren Leiterin die erforderlichen Möbel und Einrichtungsgegenstände so festgelegt, dass sie später in vollem Umfang im neuen Landratsamtsgebäude Verwendung finden werden. Die bisher genutzten Möbel des Sachgebiets verbleiben im Haus 1, wo sie weiter genutzt werden (u.a. für gemäß Stellenplan neu geschaffenen Stellen).

Am 04.02.2019 wurde eine Ausschreibung durch das Architektenbüro PARTNER AG vorgenommen. Die Möbelausschreibung umfasst u.a.:

- 15 Doppel-Arbeitstische h\u00f6henverstellbar
- 2 Einzelarbeitstische h\u00f6henverstellbar
- Besprechungstische
- Schränke und Aktenregale
- Arbeitsdrehstühle, Stapelstühle und Besprechungsstühle
- Raummodule f
  ür Besprechungen und Telefonate

Laut der Preisschätzung der PARTNER AG wird ein Kostenvolumen von 225.555,00 € netto bzw. 268.410,45 € brutto benötigt (davon ca. 88.000 € im Ergebnishaushalt und ca. 180.000 € investiv). Da die vorgenannten Gegenstände allesamt in den Neubau mitgenommen werden und insofern als Vorgriff auf die Ausstattung des Neubaus zu sehen sind, soll die Finanzierung des investiven Teils aus dem Budget für den Neubau des zweiten LRA-Standortes erfolgen.

Laut Kostenberechnung, die dem Beschluss zum Bau des zweiten Landratsamt-Standortes zugrunde lag (siehe Vorlage Nr. 276/2018, Kreistagssitzung 21.11.2018) sind insgesamt rund 1,8 Mio. € in der Kostengruppe 600 (Ausstattung) eingeplant..

Die Kalkulationsfrist der Bieter endet am 15.02.19. Danach werden die Angebote geprüft, eine Vergabe der Möbel soll am 28.02.19 erfolgen.

Um den Zeitplan für den Umzug des Sachgebiets Behindertenhilfe in das Objekt Entenbad einhalten zu können, bedarf es einer Ermächtigung der Verwaltung über die Entscheidung der

Wochen, wird der Umzug somit Anfang Mai 2	•
Marion Dammann Landrätin	Alexander Willi Dezernent I
<ul><li>Anlagen</li><li>Protokoll Mitarbeiter-Workshop Raum</li></ul>	ausstattung Sonderflächen Stauräume