

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort.....	V
Vorwort	VII
Inhaltsverzeichnis.....	IX
Abbildungsverzeichnis	XVII
Tabellenverzeichnis.....	XIX
Abkürzungsverzeichnis	XXI
1. Einleitung	1
1.1 Problemstellung.....	1
1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen.....	4
1.3 Aufbau der Arbeit und Vorgehensweise	6
2. Grundlagen	9
2.1 Definitionen Nachhaltigkeit und nachhaltigeres Produkt	9
2.1.1 Definition Nachhaltigkeit.....	9
2.1.2 Nachhaltigeres Produkt	14
2.2 Öffentliche Beschaffung	16
2.2.1 Grundlagen der öffentlichen Beschaffung	16
2.2.2 Umfang der öffentlichen Beschaffung	19
2.2.3 Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffung – eine Begriffserklärung	23
2.2.3.1 Definition nachhaltige öffentliche Beschaffung	23
2.2.3.2 Mögliche Umsetzungspunkte in der Beschaffungspraxis	26
2.2.4 Potentiale der öffentlichen Beschaffung	30
2.2.5 Positive Effekte einer nachhaltigen öffentlichen Beschaffung	34
2.2.5.1 Umweltentlastungseffekte.....	34
2.2.5.2 Positive soziale Effekte	35
2.2.5.3 Einfluss auf Märkte, angebotene Produkte und Dienstleistungen.....	37
2.2.5.4 Kostenersparnis	39
2.2.5.5 Vorbildfunktion.....	41
2.3 Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen	42

2.3.1 EU-Richtlinien	42
2.3.1.1 Aktuell umgesetzte Richtlinien	42
2.3.1.1.1 EU-Richtlinie 2004/17/EG	43
2.3.1.1.2 EU-Richtlinie 2004/18/EG	45
2.3.1.2 Einschub: Zukünftig umzusetzende Richtlinien	47
2.3.1.2.1 EU-Richtlinie 2014/24/EU	48
2.3.1.2.2 EU-Richtlinie 2014/25/EU	49
2.3.1.2.3 Kurzfazit zu den noch nicht in deutsches Recht umgesetzten EU-Richtlinien	50
2.3.2 Nationale Regelungen	50
2.3.2.1 Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts	50
2.3.2.2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)	51
2.3.2.3 Vergabeverordnung (VgV)	52
2.3.2.4 Verdingungsordnungen	53
2.3.2.4.1 Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)	53
2.3.2.4.2 Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)	55
2.3.2.4.3 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)	56
2.3.3 Regelungen des Landes Baden-Württemberg	57
2.3.4 Regelungen auf kommunaler Ebene	59
2.3.5 Zusammenfassung	60
2.4 Kurze Darstellung des öffentlichen Beschaffungsprozesses	63
2.4.1 Schritt 1: Bedarfsabklärung	65
2.4.2 Schritt 2: Marktbeobachtung und Auswahl des Beschaffungsgegenstandes	66
2.4.3 Schritt 3: Auswahl des Vergabeverfahrens	67
2.4.4 Schritt 4: Erstellen der Vergabeunterlagen	69
2.4.5 Schritt 5: Veröffentlichung des Auftrages	72
2.4.6 Schritt 6: Angebotsbewertung und Eignungsprüfung der Bieter	73
2.4.7 Schritt 7: Zuschlag beziehungsweise Ablehnung	74
2.4.8 Schritt 8: Beschaffungsabwicklung und Lieferung	75
2.4.9 Schritt 9: Mögliche weitere Schritte	76
2.4.10 Zusammenfassung der möglichen Ansatzpunkte aus Nachhaltigkeitssicht	76
2.5 Instrumente zur Integration von Nachhaltigkeit in der Beschaffung	79

2.5.1 Umwelt – Checklisten	81
2.5.2 Lebenszykluskostenrechnung (Life Cycle Costing = LCC)	82
2.5.3 Ökobilanzierung (LCA = Life Cycle Assessment)	86
2.5.4 Contracting	88
2.5.5 Zusammenfassung Instrumente	90
2.6 Strukturierter Prozess zur Integration von Nachhaltigkeit	92
2.6.1 1.Ebene: Kompetenzstelle und interne Handlungsanweisungen.....	93
2.6.1.1 Kompetenzstelle	93
2.6.1.2 Interne Handlungsanweisungen	95
2.6.2 2.Ebene: Gleiches Verständnis und Informationen.....	96
2.6.2.1 Zugang zu Informationen	97
2.6.2.2 Gleiches Verständnis.....	97
2.6.3 3.Ebene: Anforderungen an Anbieter.....	98
2.6.3.1 Audits	99
2.6.3.2 Selbstauskunft	100
2.6.3.3 Selbstverpflichtungen	101
2.6.4 Zusammenfassung strukturierter Prozess	102
3. Stand der Literatur	103
3.1 Einführender Überblick	103
3.2 Studien zur Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffung	105
3.2.1 Vorstellung der Studien.....	105
3.2.1.1 Warner und Ryall (2001).....	105
3.2.1.2 Ochoa und Erdmenger (2003)	106
3.2.1.3 Günther und Klauke (2004).....	107
3.2.1.4 Günther und Scheibe (2006)	107
3.2.1.5 Bouwer et al. (2006).....	108
3.2.1.6 Carlsson und Waara (2007).....	108
3.2.1.7 Steurer et al. (2007).....	109
3.2.1.8 Michelsen und de Boer (2009)	110
3.2.1.9 Schlange & Co. GmbH (2009)	110
3.2.1.10 Mont und Leire (2009)	111
3.2.1.11 Walker und Brammer (2009)	111

3.2.1.12 Brammer und Walker (2011)	112
3.2.1.13 Preuss und Walker (2011)	113
3.2.1.14 Adham und Siwar (2012)	113
3.2.1.15 Testa et al. (2012).....	114
3.2.2 Zwischenfazit zu den vorgestellten Studien.....	114
3.3 Hemmnisse der Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffung.....	117
3.3.1 Ableitung der Hemmnisse.....	117
3.3.2 Hemmnis 1: Finanzielle Aspekte	121
3.3.3 Hemmnis 2: Mangel an Informationen / Kompetenzen	127
3.3.4 Hemmnis 3: Rechtliche Unsicherheiten.....	132
3.3.5 Hemmnis 4: Mangelnde politische / Führungs- Unterstützung	135
3.3.6 Hemmnis 5: Mangelndes Interesse und Bewusstsein	139
3.3.7 Hemmnis 6: Mangelnde Qualität von nachhaltigeren Produkten	141
3.3.8 Hemmnis 7: Sonstige Aspekte	143
3.4 Zwischenfazit	147
4. Leitfadeninterviews.....	151
4.1 Methodik	151
4.1.1 Grundlagen der qualitativen Forschung	151
4.1.2 Gütekriterien qualitativer Forschung	154
4.1.3 Leitfadeninterviews.....	158
4.1.4 Vorgehensweise und Herausforderungen.....	159
4.1.5 Überprüfung der methodischen Gütekriterien qualitativer Sozialforschung	163
4.2 Auswertung der Leitfadeninterviews	167
4.2.1 Aussagen zu den aus der Literatur identifizierten Hemmnissen.....	167
4.2.1.1 Finanzielle Aspekte	168
4.2.1.2 Fehlende Langfristigkeit	170
4.2.1.3 Mangel an Informationen / Kompetenzen.....	171
4.2.1.4 Rechtliche Unsicherheiten.....	172
4.2.1.5 Mangelnde Unterstützung der Politik/ Entscheidungsträger.....	174
4.2.1.6 Mangelndes Interesse und Bewusstsein	175
4.2.1.7 Mangelnde Qualität von nachhaltigeren Produkten	177

4.2.2 Weitere interessante Aspekte aus den Experteninterviews	178
4.2.2.1 Schnittstellen, Kompetenzgerangel und lange Entscheidungswege	178
4.2.2.2 Aussagen zu prozessualen Aspekten	180
4.2.3 Abschließende Betrachtung	181
5. Das Wirkungsmodell	183
5.1 Abhängige Variable – Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffung	183
5.2 Unabhängige Variablen – Hemmnisse und prozessuale Aspekte	183
5.2.1 Hemmnisse	184
5.2.1.1 Einstandspreise	184
5.2.1.2 Fehlende Langfristigkeit – lange Amortisationszeit von nachhaltigeren Produkten	185
5.2.1.3 Schulungen	187
5.2.1.4 Unsicherheiten, Fehler in der Ausschreibung zu machen	188
5.2.1.5 Unterstützung der Entscheidungsträger	190
5.2.1.6 Schnittstellen – komplexer Entscheidungsprozess	191
5.2.2 Prozessuale Aspekte	193
5.2.2.1 Instrumente	193
5.2.2.2 Strukturierter Prozess für die Integration von Nachhaltigkeit in der Beschaffung	194
5.3 Das Strukturgleichungsmodell	195
6. Grundlagen der empirischen Untersuchung	197
6.1 Methodische Grundlagen zur Datenerhebung	197
6.1.1 Auswahl der Erhebungsmethodik	197
6.1.2 Erhebungskonstellation	199
6.1.3 Gestaltung des Fragebogens	200
6.1.4 Skalenniveau	202
6.1.5 Pretest	202
6.1.6 Eingesetztes Befragungstool	202
6.2 Durchführung und Ergebnisse der Datenerhebung	204
6.2.1 Durchführung der Datenerhebung	204
6.2.2 Rücklaufquote	205

6.2.3 Charakterisierung der teilnehmenden Städte und Gemeinden	206
6.2.4 Non-Response-Bias-Test.....	207
6.3 Methodische Grundlagen der Datenanalyse.....	208
6.3.1 Grundlagen der Strukturgleichungsmodellierung	208
6.3.2 Konzeptualisierung und Operationalisierung.....	211
6.3.3 Auswahl des Analyseinstruments.....	217
6.3.4 Schätzung von Strukturgleichungsmodellen im Rahmen von PLS	222
6.3.5 SmartPLS Vorstellung.....	224
6.3.6 Beurteilung der Modellgüte	225
6.3.6.1 Gütekriterien zur Beurteilung reflektiver Messmodelle.....	227
6.3.6.2 Gütekriterien zur Beurteilung formativer Messmodelle	233
6.3.6.3 Gütekriterien zur Beurteilung des Strukturmodells	240
6.3.7 Mediierte Effekte.....	246
7. Analyse der empirischen Daten	249
7.1 Operationalisierung und Gütebeurteilung der Messmodelle.....	249
7.1.1 Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffung.....	249
7.1.2 Hemmnisse	252
7.1.2.1 Einstandspreise.....	252
7.1.2.2 Lange Amortisationszeit	254
7.1.2.3 Schulungen.....	257
7.1.2.4 Unsicherheiten, Fehler in der Ausschreibung zu machen – kurz „Unsicherheiten“	259
7.1.2.5 Unterstützung der Entscheidungsträger	261
7.1.2.6 Schnittstellen im Prozess.....	263
7.1.3 Prozessuale Aspekte	265
7.1.3.1 Instrumente.....	265
7.1.3.2 Strukturierter Prozess zur Integration von Nachhaltigkeit – kurz: „strukturierter Prozess“	268
7.2 Beurteilung des Strukturmodells	271
7.2.1 Schätzung der Wirkungszusammenhänge.....	271
7.2.1.1 Strukturmodell.....	271
7.2.1.2 Einstandspreise.....	273

7.2.1.3 Lange Amortisationszeit	273
7.2.1.4 Schulungen	273
7.2.1.5 Unsicherheiten	274
7.2.1.6 Unterstützung der Entscheidungsträger	274
7.2.1.7 Schnittstellen im Prozess	274
7.2.1.8 Instrumente	275
7.2.1.9 Strukturierter Prozess	275
7.2.2 Zusammenfassende Darstellung	275
7.2.3 Untersuchung der mediiierenden Effekte	277
7.3 Interpretation der Ergebnisse	279
7.3.1 Hemmnisse	280
7.3.1.1 Einstandspreise	280
7.3.1.2 Lange Amortisationszeit	281
7.3.1.3 Schulungen	282
7.3.1.4 Unsicherheiten	283
7.3.1.5 Unterstützung der Entscheidungsträger	284
7.3.1.6 Schnittstellen im Prozess	285
7.3.2 Prozessuale Aspekte	285
7.3.2.1 Instrumente	285
7.3.2.2 Strukturierter Prozess	287
8. Zusammenfassung und Fazit	289
8.1 Zentrale Ergebnisse	289
8.2 Implikationen für die Praxis	292
8.3 Kritische Reflexion	294
8.4 Weiterer Forschungsbedarf und Forschungsbeitrag	296
Literaturverzeichnis	299
Anhang	335

Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffung
Eine empirische Studie auf kommunaler Ebene in
Baden-Württemberg

Hepperle, F.

2016, XXI, 335 S. 29 Abb., Softcover

ISBN: 978-3-658-10819-9