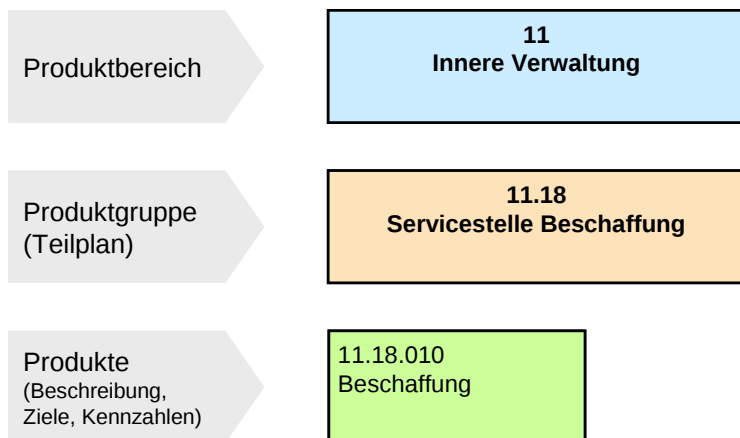


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **25 - Servicestelle Beschaffung** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Die Servicestelle Beschaffung besitzt Grundsatzzuständigkeiten für alle Beschaffungsfragen im Konzern (ohne SWS GmbH und ohne Minderheitsbeteiligungen). Sie erfüllt Aufgaben der strategischen und taktischen Beschaffung, koordiniert die Kompetenzcenter, betreibt die einzige Submissionsstelle des Konzerns (Kompetenzcenter Vergaberecht) und ist beschaffungsverantwortlich für die Warengruppen Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsgeräte, Postdienstleistungen sowie Schülerbeförderung und Seniorenfahrdienst.

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Kundenzufriedenheit
- Die Beschaffung der Stadt Solingen ist nachhaltig und sozialverträglich zu gestalten

Produkt 1.11.18.010 - Beschaffung

Produktbeschreibung

Die Servicestelle Beschaffung besitzt Grundsatzzuständigkeiten für alle Beschaffungsfragen im Konzern (ohne SWS GmbH, Klinikum Solingen GmbH und ohne Minderheitsbeteiligungen). Sie erfüllt Aufgaben der strategischen und taktischen Beschaffung, koordiniert die Kompetenzcenter (Energie, Fuhrpark, Gebäudetechnik, IT, Reinigung und Versicherungen), verantwortet die vergaberechtlichen Verfahren und ist beschaffungsverantwortlich für die Warengruppen Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsgeräte, Postdienstleistungen sowie Schülerbeförderung und Seniorenfahrdienst.

Produktziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Nutzen der Konzernvorteile
- Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

Beschluss des Verwaltungsvorstandes von 20.05.2008

Zielgruppen

Dienststellen des Konzerns Stadt Solingen

Besonderheiten im Planjahr

Kooperation mit der EKK eG, Optimierung Fuhrpark-Beschaffungen

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Blank

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Servicestelle Beschaffung

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.811	53.799	4.454	7.773	10.197	12.740
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.800	179.800	154.800	154.800	154.800	154.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	169.967	236.499	162.154	165.473	167.897	170.440
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	791.734 46.218	864.627	880.862	889.671	898.567	907.553
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.562	213.050	198.350	121.050	121.350	121.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.173	4.415	4.408	10.277	13.057	16.176
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.461	135.990	135.990	133.290	133.290	133.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	987.929	1.218.083	1.219.610	1.154.288	1.166.264	1.178.369
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-817.962	-981.583	-1.057.456	-988.815	-998.368	-1.007.929

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Blank

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Servicestelle Beschaffung

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	628	26	162	976	1.102	1.349
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-628	-26	-162	-976	-1.102	-1.349
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-818.590	-981.609	-1.057.618	-989.791	-999.469	-1.009.279
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-818.590	-981.609	-1.057.618	-989.791	-999.469	-1.009.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	59.055 51.186	51.534 42.540	3.200	3.200	3.200	3.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-877.645	-1.033.143	-1.060.818	-992.991	-1.002.669	-1.012.479

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Blank

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Servicestelle Beschaffung

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.749	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		40	40		40	40	40
6	=	investive Einzahlungen	4.749	8.140	8.140		8.140	8.140	8.140
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.465	190.200	170.200		75.200	75.200	75.200
13	=	investive Auszahlungen	237.465	190.200	170.200		75.200	75.200	75.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-232.716	-182.060	-162.060		-67.060	-67.060	-67.060

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Blank

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Servicestelle Beschaffung

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	4.749	8.140	8.140		8.140	8.140	8.140	61.794	94.354
2	- Summe der investiven Auszahlungen	237.465	190.200	170.200		75.200	75.200	75.200	888.408	1.284.208
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-232.716	-182.060	-162.060		-67.060	-67.060	-67.060	-826.614	-1.189.854