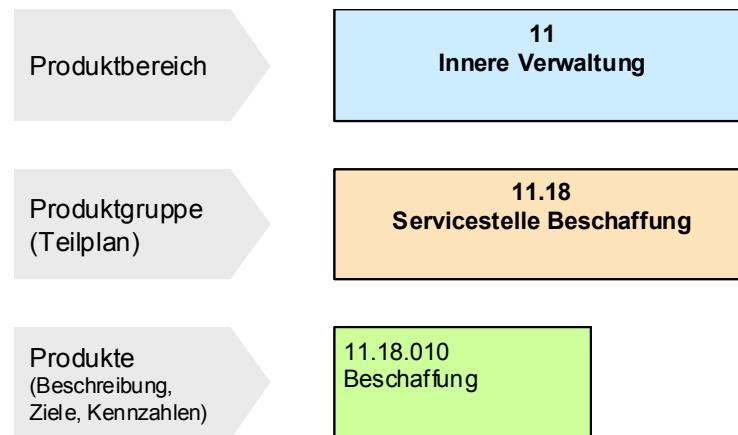


Beschreibung der Produktgruppe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.245	4.454	3.448	4.886	6.693	11.264
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.547	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.724	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.479	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	192.995	162.154	161.148	162.586	164.393	168.964
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	881.993 95.944	880.862	911.561	920.602	929.757	939.055
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.981	198.350	196.050	196.350	196.350	196.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.397	4.408	4.421	12.315	17.356	23.124
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.714	135.990	133.290	133.290	133.290	133.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.220.085	1.219.610	1.245.322	1.262.557	1.276.754	1.291.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.027.090	-1.057.456	-1.084.174	-1.099.970	-1.112.360	-1.122.855

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	162	346	2.386	3.502	3.742
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-55	-162	-346	-2.386	-3.502	-3.742
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.027.145	-1.057.618	-1.084.519	-1.102.357	-1.115.863	-1.126.597
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.027.145	-1.057.618	-1.084.519	-1.102.357	-1.115.863	-1.126.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.457	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten	54.520					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.090.601	-1.060.818	-1.086.919	-1.104.757	-1.118.263	-1.128.997

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400	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	3.400	8.140	8.140		8.140	8.140	8.140
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438.966	170.200	170.200		170.200	170.200	170.200
13	= investive Auszahlungen	438.966	170.200	170.200		170.200	170.200	170.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-435.566	-162.060	-162.060		-162.060	-162.060	-162.060

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	3.400	8.140	8.140		8.140	8.140	8.140	65.194	97.754
2	- Summe der investiven Auszahlungen	438.966	170.200	170.200		170.200	170.200	170.200	1.307.374	1.988.174
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-435.566	-162.060	-162.060		-162.060	-162.060	-162.060	-1.242.180	-1.890.420