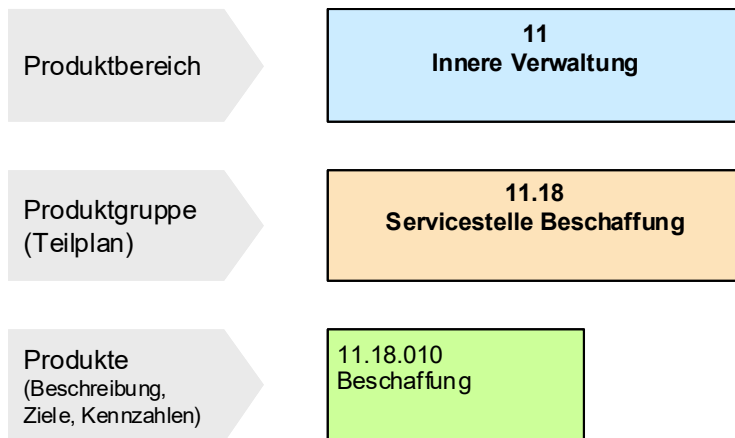


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **25 - Konzernbeschaffung und Medienservice-** 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 Kompetenzzenter, betreibt die einzige Submissionsstelle des Konzerns (Kompetenzzenter 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

Zielgruppen

Dienststellen des Konzerns Stadt Solingen

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Krüger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Servicestelle Beschaffung

Ausschuss HPGA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	735	735	641	641	618	584	584
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.204						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.020	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	179.959	150.735	150.641	150.641	150.618	150.584	150.584
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	700.583 -123.563	997.332	1.059.295	1.080.481	1.102.090	1.113.111	1.124.242
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.451	262.536	262.313	262.813	262.313	262.313	262.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.902	5.283	2.842	11.720	17.414	23.837	97.911
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.779	452.421	1.642.581	1.042.581	1.042.581	342.581	342.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.680.715	1.717.571	2.967.030	2.397.594	2.424.398	1.741.842	1.827.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.500.755	-1.566.836	-2.816.389	-2.246.953	-2.273.780	-1.591.258	-1.676.463
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	324	2.769	1.513	8.478	14.436	19.497	73.816
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-324	-2.769	-1.513	-8.478	-14.436	-19.497	-73.816

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Krüger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Servicestelle Beschaffung

Ausschuss HPGA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.501.080	-1.569.605	-2.817.902	-2.255.431	-2.288.216	-1.610.755	-1.750.279
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.501.080	-1.569.605	-2.817.902	-2.255.431	-2.288.216	-1.610.755	-1.750.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	6.945	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.508.025	-1.575.805	-2.824.102	-2.261.631	-2.294.416	-1.616.955	-1.756.479
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.508.025	-1.575.805	-2.824.102	-2.261.631	-2.294.416	-1.616.955	-1.756.479

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Krüger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Servicestelle Beschaffung

Ausschuss HPGA

The logo for the city of Solingen, featuring the word "Solingen" in a serif font with a stylized swoosh underneath.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.956	202.800	50.000	50.000		435.000	445.000	50.000	50.000
13	=	investive Auszahlungen	29.956	202.800	50.000	50.000		435.000	445.000	50.000	50.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-29.956	-202.800	-50.000	-50.000		-435.000	-445.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Krüger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Servicestelle Beschaffung

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen										57.528	57.528
2	- Summe der investiven Auszahlungen	29.956	202.800	50.000	50.000		435.000	445.000	50.000	50.000	2.846.722	3.491.722
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.956	-202.800	-50.000	-50.000		-435.000	-445.000	-50.000	-50.000	-2.789.194	-3.434.194