

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Effizientes und effektives ganzheitliches Beschaffungsmanagement, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien einschl. der formellen Abwicklung der Vergabeverfahren nach VOB, VOL und VOF bei beschränkten und bei öffentlichen Ausschreibungen
Einheitliche Gestaltung der Beschaffung durch Abwicklung über elektronische Verfahren
Unterstützung der Fachbereiche bei der Abwicklung

Auftrag

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Vergabeverordnung (VgV), Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm vom 21.12.2001, Dienstanweisung zur Korruptionsbekämpfung der Stadt Schwelm von 24.03.2005

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

Vermeidung von Korruption, einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl Mitarbeiter					0,60	3,50	2,00	2,30
■ Beamte					0,60	1,00	0,00	0,30
■ Angestellte					0,00	2,50	2,00	2,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.16.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	81.073	57.463	109.330	110.410	88.630	87.600
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	19.007	0	0	0	0	0
01.01.16.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.278	42.543	83.670	84.510	67.490	66.680
01.01.16.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.277	3.297	6.480	6.550	5.230	5.170
01.01.16.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.382	8.439	16.790	16.960	13.520	13.360
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.184	2.390	2.390	2.390	2.390
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.656	0	0	0	0	0
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.473	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784	6.050	110	110	110	110
01.01.16.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	151	50	110	110	110	110
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	633	5.000	0	0	0	0
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.857	63.513	109.440	110.520	88.740	87.710
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.857	-63.513	-109.440	-110.520	-88.740	-87.710

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.857	-63.513	-109.440	-110.520	-88.740	-87.710
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.857	-63.513	-109.440	-110.520	-88.740	-87.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.214	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
01.01.16.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.901	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.16.581102 Interne Aufwendungen GM	16.712	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
01.01.16.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	6.601	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29 = Ergebnis	-120.071	-79.913	-125.840	-126.920	-105.140	-104.110