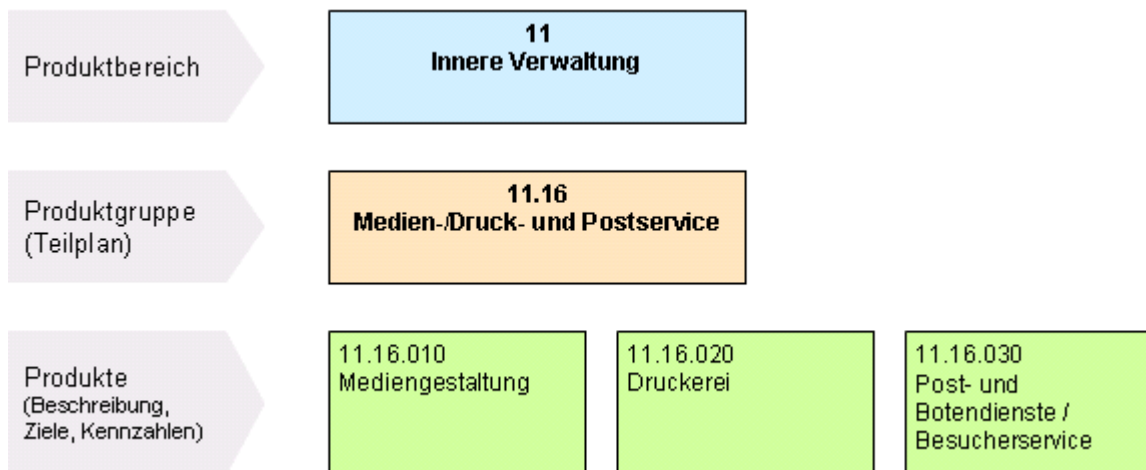


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **18 – Medien- / Druck- und Postservice** - zugeordnet.



Das Aufgabenfeld „Post- und Botendienste“ wurde mit dem Haushalt 2014 vom Dienstleistungsbetrieb Gebäude in den Haushalt zurückgeführt. Die finanztechnische Abbildung erfolgt im Teilplan 11.16 unter dem neuen Produkt 11.16.030.

Produkt 1116010 - Mediengestaltung

Produktbeschreibung

Mediengestaltung, Plot- und Scantechnik, digitale Belegarchivierung, Webdesign, Leitsystem

Produktziele

- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Mediengestaltungs- und Printprodukten
- Bürgerorientierte inhaltliche und gestalterische Erstellung von Werbeprodukten
- Sicherstellung, Umsetzung und Aktualisierung der städtischen Internetpräsenz
- Umsetzung der städtischen analogen Archive auf kostengünstigere und effektivere digitale Archive
- Sicherstellung der Einhaltung des städtischen CI
- Kurzfristige Bereitstellung aller Leistungen
- Erreichung der Kostendeckung
- Ausbau der Zusammenarbeit im Konzern

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Dienste, Betriebe und städt. Gesellschaften

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Jütte

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

1.11.16.020 Druckerei

**Produkt 1116020 - Druckerei****Produktbeschreibung**

Digitaldrucke S/W und Farbe, Konfektionierung

Produktziele

- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Printprodukten (Just in Time) mit Sicherstellung der Vertraulichkeit
- Kurzfristige Bereitstellung aller Leistungen
- Sicherstellung der Einhaltung des städtischen CI
- Erreichung der Kostendeckung
- Ausbau der Zusammenarbeit im Konzern

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Dienste, Betriebe und städt. Gesellschaften

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 1116030 – Post- und Botendienste

Produktbeschreibung

Sicherstellung des gesamten Postverkehrs (einschließlich des zentralen E-Mail-Postfaches) der Stadt Solingen

Produktziele

- Sicherstellung des externen und internen Postverkehrs (u.a. notwendiger Logistikdienstleistungen)
- Taggleiche Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost
- Erhalt bzw. Verbesserung der Dienstleistungsqualität bei gleichzeitiger Kostenreduktion

Auftragsgrundlage

Unabweisbare; Die Grundlage bilden organisatorische Festlegungen, post – u. a. zustellungsrechtliche Bestimmungen sowie konkrete Aufträge

Zielgruppen

Bürger und andere Externe (Unternehmen, Vereine, Verbände, Behörden usw.), sämtliche Organisationseinheiten der Stadt Solingen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Jütte

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

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	1.964	922	4.047	4.047	3.997	3.859
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.167	152.000	153.000	159.000	160.000	160.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.240	210.000	200.000	200.000	300.000	300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.419					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	268.789	362.922	357.047	363.047	463.997	463.859
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	860.099	843.492	928.383	937.667	947.044	956.514
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.930	19.930	19.280	19.280	19.280	19.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.549	9.741	33.226	30.399	29.482	29.357
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.997	1.116.550	1.231.150	1.110.550	1.165.550	1.165.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.851.575	1.989.714	2.212.039	2.097.896	2.161.356	2.170.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.582.786	-1.626.792	-1.854.992	-1.734.849	-1.697.359	-1.706.842

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Jütte

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

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	2.921	3.176	10.479	9.811	9.403	9.604
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.921	-3.176	-10.479	-9.811	-9.403	-9.604
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.585.707	-1.629.967	-1.865.471	-1.744.660	-1.706.762	-1.716.446
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.585.707	-1.629.967	-1.865.471	-1.744.660	-1.706.762	-1.716.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	627.509	652.000	719.600	699.700	710.700	699.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	49.950 43.873	42.556 36.463	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.008.147	-1.020.523	-1.147.571	-1.046.660	-997.762	-1.018.446

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Jütte

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	840						
6	=	investive Einzahlungen	840						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.002	22.300	1.650		5.290	5.290	5.290
13	=	investive Auszahlungen	197.002	22.300	1.650		5.290	5.290	5.290
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196.162	-22.300	-1.650		-5.290	-5.290	-5.290

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Jütte

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

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	840							890	890
2	- Summe der investiven Auszahlungen	197.002	22.300	1.650		5.290	5.290	5.290	232.686	250.206
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.162	-22.300	-1.650		-5.290	-5.290	-5.290	-231.796	-249.316