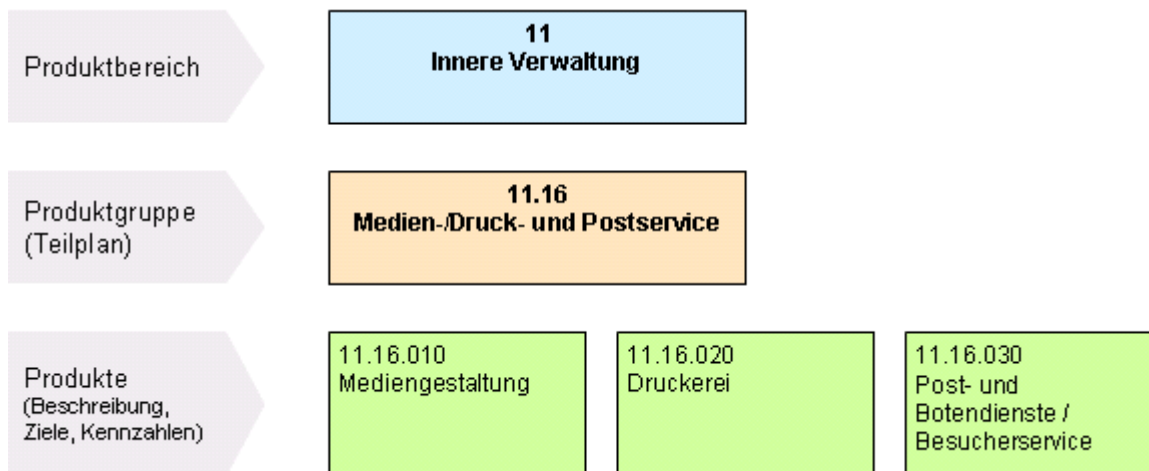


Beschreibung der Produktgruppe

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



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 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Blank

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 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Blank

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

Ausschuss HuPA



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	4.060	4.047	4.127	4.077	3.939	29.553
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.490	153.000	194.000	195.000	195.000	195.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.496	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	570					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	250.616	357.047	398.127	499.077	498.939	524.553
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	903.737	928.383	1.079.240	1.089.994	1.100.879	1.111.887
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.457	19.280	19.280	19.080	19.080	19.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.495	33.226	30.163	29.402	29.212	29.777
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946.854	1.231.150	1.129.550	1.177.250	1.176.250	1.175.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.906.542	2.212.039	2.258.233	2.315.726	2.325.422	2.335.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.655.925	-1.854.992	-1.860.106	-1.816.649	-1.826.483	-1.811.441

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Blank

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

Ausschuss HuPA



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	9.502	10.479	8.713	8.029	8.202	756
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.502	-10.479	-8.713	-8.029	-8.202	-756
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.665.427	-1.865.471	-1.868.819	-1.824.678	-1.834.685	-1.812.197
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.665.427	-1.865.471	-1.868.819	-1.824.678	-1.834.685	-1.812.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	697.215	719.600	699.700	710.700	699.700	699.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	53.584 46.731	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.021.796	-1.147.571	-1.170.919	-1.115.778	-1.136.785	-1.114.297

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Blank

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

Ausschuss HuPA



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	25.877						
6	=	investive Einzahlungen	25.877						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.649	1.650	5.290		5.290	5.290	5.290
13	=	investive Auszahlungen	1.649	1.650	5.290		5.290	5.290	5.290
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.228	-1.650	-5.290		-5.290	-5.290	-5.290

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Blank

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

Ausschuss HuPA



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	25.877							26.767	26.767
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.649	1.650	5.290		5.290	5.290	5.290	213.685	234.845
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.228	-1.650	-5.290		-5.290	-5.290	-5.290	-186.918	-208.078