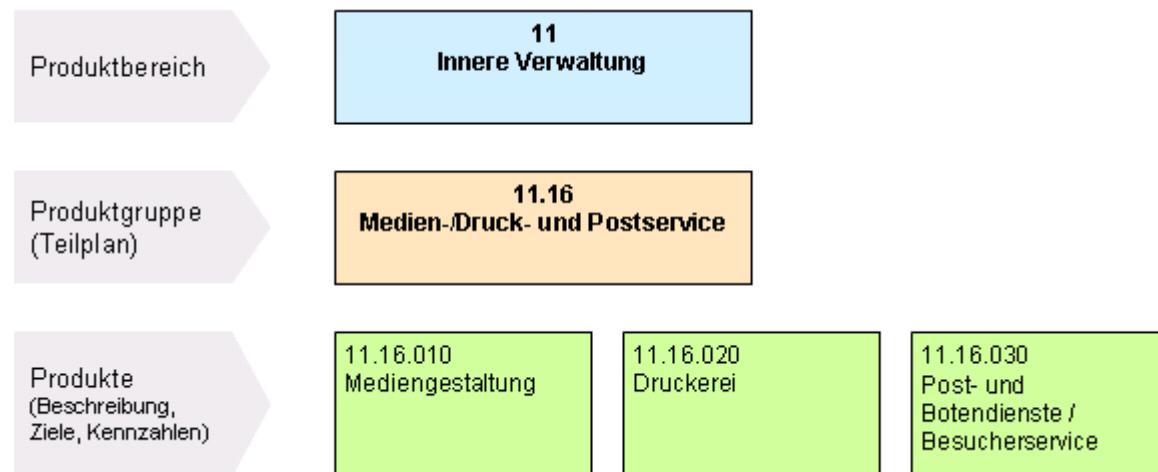


## Beschreibung der Produktgruppe

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

## **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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.060	4.047	<b>4.127</b>	4.077	3.939	29.553
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.490	153.000	<b>194.000</b>	195.000	195.000	195.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.496	200.000	<b>200.000</b>	300.000	300.000	300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	570					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250.616</b>	<b>357.047</b>	<b>398.127</b>	<b>499.077</b>	<b>498.939</b>	<b>524.553</b>
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	903.737	928.383	<b>1.079.240</b>	1.089.994	1.100.879	1.111.887
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.457	19.280	<b>19.280</b>	19.080	19.080	19.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.495	33.226	<b>30.163</b>	29.402	29.212	29.777
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946.854	1.231.150	<b>1.129.550</b>	1.177.250	1.176.250	1.175.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.906.542</b>	<b>2.212.039</b>	<b>2.258.233</b>	<b>2.315.726</b>	<b>2.325.422</b>	<b>2.335.994</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.655.925</b>	<b>-1.854.992</b>	<b>-1.860.106</b>	<b>-1.816.649</b>	<b>-1.826.483</b>	<b>-1.811.441</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.502	10.479	<b>8.713</b>	8.029	8.202	756
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-9.502</b>	<b>-10.479</b>	<b>-8.713</b>	<b>-8.029</b>	<b>-8.202</b>	<b>-756</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.665.427</b>	<b>-1.865.471</b>	<b>-1.868.819</b>	<b>-1.824.678</b>	<b>-1.834.685</b>	<b>-1.812.197</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
26	= <b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.665.427</b>	<b>-1.865.471</b>	<b>-1.868.819</b>	<b>-1.824.678</b>	<b>-1.834.685</b>	<b>-1.812.197</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697.215	719.600	<b>699.700</b>	710.700	699.700	699.700
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.584	1.700	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten	46.731					
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.021.796</b>	<b>-1.147.571</b>	<b>-1.170.919</b>	<b>-1.115.778</b>	<b>-1.136.785</b>	<b>-1.114.297</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.877						
6	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>25.877</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.649	1.650	<b>5.290</b>		5.290	5.290	5.290
13	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>1.649</b>	<b>1.650</b>	<b>5.290</b>		<b>5.290</b>	<b>5.290</b>	<b>5.290</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>24.228</b>	<b>-1.650</b>	<b>-5.290</b>		<b>-5.290</b>	<b>-5.290</b>	<b>-5.290</b>

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Blank

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service****Ausschuss HuPA**


<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>			<b>Ergebnis 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR</b>	<b>Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		25.877							26.767	26.767
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.649	1.650	<b>5.290</b>		5.290	5.290	5.290	213.685	234.845
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>24.228</b>	<b>-1.650</b>	<b>-5.290</b>		<b>-5.290</b>	<b>-5.290</b>	<b>-5.290</b>	<b>-186.918</b>	<b>-208.078</b>