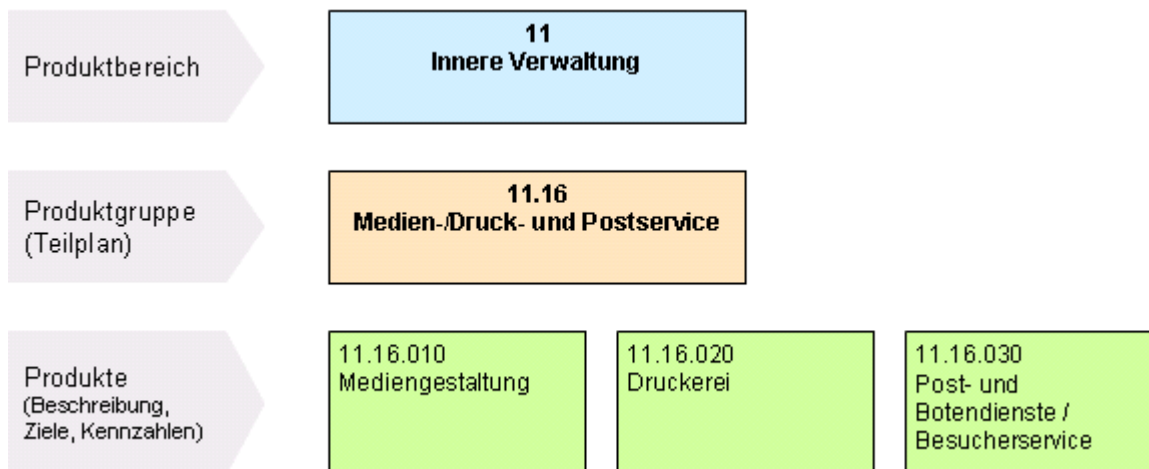


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **25 – Konzernbeschaffung und Medienservice** - 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

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Krüger

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

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	32.759	13.589	8.030	451	437	371	371
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.517	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.651	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.227						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	425.153	468.589	468.030	460.451	460.437	460.371	460.371
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	1.360.410 -43.347	1.726.325	1.754.798	1.789.893	1.825.691	1.843.948	1.862.388
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.187	46.940	46.940	46.940	46.940	46.940	46.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.332	13.339	8.739	2.624	2.970	3.083	3.730
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.959	1.367.750	1.437.250	1.323.750	1.382.750	1.317.750	1.437.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.596.889	3.154.354	3.247.727	3.163.207	3.258.351	3.211.721	3.350.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.171.736	-2.685.765	-2.779.697	-2.702.757	-2.797.914	-2.751.350	-2.890.436
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	455	314	659	1.663	2.177	2.274	2.548
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-455	-314	-659	-1.663	-2.177	-2.274	-2.548

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Krüger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

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)	-2.172.191	-2.686.079	-2.780.356	-2.704.420	-2.800.090	-2.753.624	-2.892.984
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.172.191	-2.686.079	-2.780.356	-2.704.420	-2.800.090	-2.753.624	-2.892.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	900.287	694.750	694.750	694.750	694.750	694.750	694.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	1.738	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.273.642	-1.994.229	-2.088.506	-2.012.570	-2.108.240	-2.061.774	-2.201.134
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.273.642	-1.994.229	-2.088.506	-2.012.570	-2.108.240	-2.061.774	-2.201.134

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Krüger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

Ausschuss HPGA



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	2.701	4.500	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500
13	=	investive Auszahlungen	2.701	4.500	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-2.701	-4.500	-4.500	-4.500			-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Krüger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

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										26.767	26.767
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.701	4.500	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	299.965	322.465
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.701	-4.500	-4.500	-4.500			-4.500	-4.500	-4.500	-273.198	-295.698