

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.013	13 - Öffentlichkeitsarbeit
10701	Öffentlichkeitsarbeit
1.100.01.07.01	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit ist verantwortlich für die öffentliche Gesamtdarstellung der Stadt Emmerich am Rhein gegenüber Bürgerinnen und Bürgern sowie den Medien. Die Stabsstelle fungiert als zentraler Ansprechpartner im Rathaus für regionale und überregionale Pressevertreter, verantwortet die Formulierung und den Versand von Pressemitteilungen und organisiert in diesem Zusammenhang Pressegespräche und Interviews.

Außerdem identifiziert die Stabsstelle öffentlichkeitsrelevante Themen und Projekte in den Fachbereichen und unterstützt bei der entsprechenden öffentlichkeitswirksamen Aufbereitung.

Die Stabsstelle ist zudem verantwortlich für den Internetauftritt der Stadt Emmerich am Rhein und die Kommunikation über die sozialen Medien, sowie sämtliche Veröffentlichungen der Stadtverwaltung.

(Bis 2015 war die Stabsstelle auch für das Archivwesen zuständig; diese Aufgabe und die Teilansätze finden sich seit 2016 im Produkt 1.100.01.06.01/Zentrale Dienste.)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Emmerich am Rhein, Presse und andere Medien, politische Entscheidungsträger, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Allgemeine Zielsetzung

- Schnelle und umfassende Beantwortung von Presseanfragen
- Zielgruppenorientierte Aufbereitung relevanter Themen für sämtliche Kommunikationskanäle (Presse, Internet, soziale Medien)
- Optimierung der Internetseite durch stärkere Nutzerorientierung der Inhalte und eine Integration des Beschwerdemanagements
- Organisation von Pressegesprächen und Interviews
- Ausarbeitung von Grußwörtern, Ansprachen und Redebeiträgen des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter
- Redaktion sämtlicher städtischen Veröffentlichungen der Stadtverwaltung
- Fachbereichsübergreifende Beratung, Koordination und Abstimmung bei der Erarbeitung redaktioneller Themen, Formate und Konzeptionen

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Neukonzeption des Internetauftritts der Stadt Emmerich am Rhein
- Optimierung des Beschwerdemanagements u.a. durch Integration eines „Mängelmelder“-Tools auf der Internetseite
- Stärkere Nutzung von sozialen Medien zur direkten Kommunikation mit der Einwohnerschaft
- Entwicklung und Konzeptionierung eines Corporate Designs für eine einheitlichere Außendarstellung der Stadt

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886,94	864	1.071	972	949	666
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	886,94	864	1.071	972	949	666
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734,80	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.734,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	814,39	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	523,24	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	291,15	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.436,13	864	1.071	972	949	666
11	-	Personalaufwendungen	54.316,91-	-80.678	-80.816	-82.433	-84.082	-85.764
		50110000 Bezüge Beamte	29.997,33-	-19.465	-19.628	-20.021	-20.421	-20.830
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	19.055,59-	-48.067	-48.047	-49.008	-49.989	-50.988
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.478,03-	-3.725	-3.724	-3.798	-3.874	-3.952
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.785,96-	-9.421	-9.417	-9.606	-9.798	-9.994
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.172,77-	-12.000	-32.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	2.843,21-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.329,56-	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.088,62-	-14.295	-14.871	-18.272	-18.583	-18.314
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	864,44-	-864	-765	-4.166	-4.499	-4.874
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	13.224,18-	-13.431	-14.106	-14.106	-14.084	-13.440
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.855,68-	-5.290	-5.740	-5.750	-5.760	-5.770
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,00-	-800	-800	-800	-800	-800
		54311000 Bürobedarf u.ä.	7.866,52-	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54312000 Porto	228,79-	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	741,17-	-300	-570	-570	-570	-570
		54315000 EDV-Aufwendungen	8.192,81-	-2.980	-1.370	-1.380	-1.390	-1.400
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	523,24-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	291,15-	-110	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.433,98-	-112.263	-133.427	-123.455	-125.425	-126.848
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.997,85-	-111.399	-132.357	-122.484	-124.476	-126.182
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.997,85-	-111.399	-132.357	-122.484	-124.476	-126.182
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	91.997,85-	-111.399	-132.357	-122.484	-124.476	-126.182
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	91.997,85-	-111.399	-132.357	-122.484	-124.476	-126.182

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748,80	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.748,80	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748,80	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-46.998,93	-80.678	-80.816	0	-82.433	-84.082	-85.764
	70110000 Bezüge Beamte	-22.892,48	-19.465	-19.628	0	-20.021	-20.421	-20.830
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.842,46	-48.067	-48.047	0	-49.008	-49.989	-50.988
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.478,03	-3.725	-3.724	0	-3.798	-3.874	-3.952
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.785,96	-9.421	-9.417	0	-9.606	-9.798	-9.994
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.172,77	-12.000	-32.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.843,21	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.329,56	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-16.866,54	-5.180	-4.640	0	-4.650	-4.660	-4.670
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.613,65	-900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74312000 Porto	-226,91	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Telefon	-741,17	-300	-570	0	-570	-570	-570
	74315000 EDV-Auszahlungen	-8.192,81	-2.980	-1.370	0	-1.380	-1.390	-1.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.038,24	-97.858	-117.456	0	-104.083	-105.742	-107.434
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.289,44	-97.858	-117.456	0	-104.083	-105.742	-107.434
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-814,39	-27.610	-36.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-27.500	-35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-814,39	-110	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-814,39	-27.610	-36.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-814,39	-27.610	-36.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001300: Ansch.Geräte/Aus.-gegenst.f.Stabsst.13										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.500	-35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-27.500	-35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.500	-35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.500	-35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Neuerstellung der Homepage im Wert von 35.000 Euro. Des Weiteren werden Modulerweiterungen der Homepage in Höhe von je 3.000 Euro jährlich eingeplant.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-814,39	-110	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-814,39	-110	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-814,39	-110	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-814,39	-110	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.07.01: Öffentlichkeitsarbeit						
Stellenanteile (Stück)	3,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Archivauskünfte - behördenintern (Stück)	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archivauskünfte - extern (Stück)	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archivalienübernahme (Stück)	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergänzung von Dokumentationen (Stück)	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	173,00	250,00	220,00	220,00	220,00	220,00
davon beantwort. innerh. eines Werktages (%)	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Pressegespräche (Stück)	8,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Pressemitteilungen (Stück)	150,00	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Besucher der Internetseite (Personen)	0,00	0,00	278.000,00	286.000,00	294.000,00	302.000,00
davon Zugriff mit mobilen Endgerät (%)	0,00	0,00	49,00	54,00	60,00	66,00
Besucher im Bereich "Dienstleistungen" (Personen)	0,00	0,00	46.000,00	52.000,00	58.000,00	64.000,00
"Gefällt mir"-Angaben Facebook-Account (Stück)	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.700,00	3.500,00
Veranstaltungsbetreuung (Stück)	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00