

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.013 **13 - 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. Außerdem obliegt der Stabsstelle der Aufbau eines Beschwerdemanagementsystems für die Stadtverwaltung.

Im Jahr 2019 sind auch gemeinsame Marketingmaßnahmen mit der Gemeinde Montferland und weiteren niederländischen Partnern für das Gebiet Eltenberg/Bergherbos im Rahmen des INTERREG V A-Projektes geplant. Die Stabsstelle ist dabei verantwortlich für die Koordination der Arbeitsgruppe Marketing, in die jeder deutsche und niederländische Projektpartner Vertreter entsendet.

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
- Zeitnahe Beantwortung von elektronisch eingegangenen Bürgeranfragen
- 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)

- Entwicklung, Konzeptionierung und Umsetzung eines Corporate Designs für eine einheitlichere Außendarstellung der Stadt
- Auf- und Ausbau einer Beschwerdemanagement-Struktur (auf Grundlage des „Mängelmelder“-Tools auf der Internetseite)
- Integration von weiteren Online-Diensten in den Internetauftritt der Stadt Emmerich am Rhein (z.B. mittels Formularassistenten)
- Koordinierung der Arbeitsgruppe Marketing (im Rahmen des INTERREG V A-Projektes) und Begleitung der Erstellung/Umsetzung der Marketingstrategie und der zugehörigen Maßnahmen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	972	778	666	666	666
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	972	778	666	666	666
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	972	778	666	666	666
11	-	Personalaufwendungen	83.946,35-	-104.964	-114.852	-117.150	-119.492	-121.882
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-20.765	-22.977	-23.437	-23.906	-24.384
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	66.346,76-	-66.116	-71.988	-73.428	-74.896	-76.394
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.376,80-	-5.124	-5.579	-5.691	-5.804	-5.921
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	12.222,79-	-12.959	-14.308	-14.594	-14.886	-15.183
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.947,59-	-32.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	11.947,59-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-18.083	-14.962	-14.822	-14.969	-15.116
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-4.166	-966	-1.299	-1.674	-2.103
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-13.917	-13.996	-13.523	-13.295	-13.013
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.699,84-	-5.950	-6.135	-6.230	-6.325	-6.370
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	448,90-	-850	-900	-950	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.040,17-	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54312000 Porto	73,21-	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	594,75-	-600	-625	-650	-675	-700
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.428,06-	-1.500	-1.510	-1.530	-1.550	-1.570
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	114,75-	-100	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	100.593,78-	-160.997	-152.949	-155.202	-157.786	-160.368
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.593,78-	-160.026	-152.171	-154.536	-157.120	-159.702
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	100.593,78-	-160.026	-152.171	-154.536	-157.120	-159.702
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)	100.593,78-	-160.026	-152.171	-154.536	-157.120	-159.702
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	100.593,78-	-160.026	-152.171	-154.536	-157.120	-159.702

Erläuterungen zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für Bekanntmachungen, Kostenanteil „Unser Emmerich“ u.ä.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung (52910000):

Beinhaltet u. a. Folgekosten für die Umsetzung des neuen Corporate Design

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-83.930,45	-104.964	-114.852	0	-117.150	-119.492	-121.882
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-20.765	-22.977	0	-23.437	-23.906	-24.384
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.330,86	-66.116	-71.988	0	-73.428	-74.896	-76.394
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.376,80	-5.124	-5.579	0	-5.691	-5.804	-5.921
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.222,79	-12.959	-14.308	0	-14.594	-14.886	-15.183
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.982,09	-32.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.982,09	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.585,09	-4.850	-4.935	0	-5.030	-5.125	-5.170
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-448,90	-850	-900	0	-950	-1.000	-1.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.040,17	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74312000 Porto	-73,21	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Telefon	-594,75	-600	-625	0	-650	-675	-700
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.428,06	-1.500	-1.510	0	-1.530	-1.550	-1.570
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.497,63	-141.814	-136.787	0	-139.180	-141.617	-144.052
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.497,63	-141.814	-136.787	0	-139.180	-141.617	-144.052
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.095,25	-4.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	78310000 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-18.980,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-114,75	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-19.095,25	-4.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.095,25	-4.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		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	-37.961,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-37.961,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-37.961,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.961,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Es werden Modulerweiterungen (Digitalisierung/E-Government/Relaunch) der Homepage in Höhe von je 3.000 Euro jährlich eingeplant.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-114,75	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-114,75	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114,75	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114,75	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0

Investitionsprojekt 7.721013:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen in Höhe von 1.000 Euro und für die Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 200 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.07.01: Öffentlichkeitsarbeit						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	217,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
davon beantwort. innerh. eines Werktages (%)	95,39	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Pressegespräche (Stück)	34,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Pressemitteilungen (Stück)	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Besucher der Internetseite (Personen)	254.092,00	286.000,00	250.000,00	275.000,00	250.000,00	250.000,00
Besucher im Bereich "Dienstleistungen" (Personen)	27.631,00	35.600,00	44.500,00	55.600,00	69.500,00	76.400,00
"Gefällt mir"-Angaben Facebook-Account (Stück)	1.635,00	2.000,00	2.600,00	3.200,00	3.800,00	4.400,00
betreute Veranstaltungen/Projekte (Stück)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Registr. Anfragen/Beschw. im BMS (Stück)	0,00	0,00	250,00	275,00	300,00	325,00
durchschn. Dauer d. Bearb. BMS in Tagen (Tage)	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00