

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.013 **13 - Kommunikation und Archiv**
1.100.01.07.01 **Kommunikation und Archiv**

Beschreibung

Die Stabsstelle Kommunikation und Archiv 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 die Betreuung des elektronischen Beschwerde- und Ideenmanagementsystems (Mängelmelders) für die Stadtverwaltung.

Außerdem ist der Stabsstelle der Bereich Stadtarchiv zugeordnet, das aktuell im Rheinmuseum untergebracht ist. Das Archiv dokumentiert die Handlungs-, Entscheidungs- und Verwaltungsprozesse der Stadt Emmerich am Rhein. Dies geschieht durch die Bewertung, Erschließung und Verwahrung von historisch wertvollen Aufzeichnungen, Dokumenten, sowie Fotografien und audiovisuellen Medien.

Als Referent des Bürgermeisters ist der Leiter der Stabsstelle zudem zuständig für die Vor- und Nachbereitung von ausgewählten Terminen und Besprechungen des Bürgermeisters und die Erstellung von Grußwörtern und Ansprachen des Bürgermeisters bzw. seiner Stellvertreter.

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

Kommunikation

- 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

Archiv

- Lagerung und Katalogisierung aller Akten, Pläne und Rechtsdokumente, sobald sie von den Fachbereichen aus der lfd. Bearbeitung an das Archiv abgegeben werden
- Umfassende und lückenlose Dokumentation der Stadtgeschichte
- Betreuung der Nutzer, die mit berechtigtem Interesse nach dem Archivgesetz Zugriff auf die Archivdaten nehmen

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Kommunikation

- Einführung und Umsetzung des neuen Corporate Designs für eine einheitlichere Außendarstellung der Stadt
- Auf- und Ausbau der Beschwerdemanagement-Struktur (neue Software für den „Mängelmelder“)
- Erprobung und Nutzung weiterer Kommunikationskanäle bzw. -formate (z.B. Instagram, Videos, Podcasts, etc.) 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)
- Kooperationsprojekt Luftbildband Emmerich am Rhein mit dem Emmericher Geschichtsverein

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Archiv

- Durch die personelle Neubesetzung der Archivleiterstelle im Mai 2020 steht zunächst die Analyse der Archivbestände im Fokus. Auf der Grundlage wird dann die weitere konzeptionelle Ausrichtung des Stadtarchivs (z.B. unter Hinzuziehung der Archivberatung des LVR) entwickelt.
- Erhalt und Sicherung der vorhandenen Archivbestände durch verstärkte Digitalisierung
- Gleichzeitig gilt es das Stadtarchiv und seine Bestände durch eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit noch zugänglicher zu machen und in der lokalen Öffentlichkeit Interesse für die Bestände zu wecken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	666	666	389	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	666	666	389	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	750	750	750	750
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	750	750	750	750
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.416	1.416	1.139	750
11	-	Personalaufwendungen	113.667,31-	-179.537	-239.236	-244.020	-248.898	-253.876
		50110000 Bezüge Beamte	21.074,34-	-21.814	-23.397	-23.865	-24.342	-24.829
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	73.109,78-	-123.813	-170.102	-173.504	-176.973	-180.512
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.657,29-	-9.880	-13.035	-13.296	-13.561	-13.833
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	13.825,90-	-24.030	-32.702	-33.355	-34.022	-34.702
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.695,50-	-55.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	9.937,29-	-29.000	-34.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.758,21-	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-14.536	-15.082	-15.305	-2.504
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-1.041	-1.470	-1.692	-1.904
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-13.495	-13.613	-13.613	-600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.980,04-	-5.580	-8.540	-7.880	-7.910	-7.940
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17,60-	-950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	754,61-	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54312000 Porto	15,47-	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	997,36-	-650	-700	-700	-700	-700
		54315000 EDV-Aufwendungen	2.195,00-	-2.080	-3.940	-3.280	-3.310	-3.340
17	=	Ordentliche Aufwendungen	130.342,85-	-240.117	-302.312	-301.982	-307.113	-299.320
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.342,85-	-239.117	-300.896	-300.566	-305.974	-298.570
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	130.342,85-	-239.117	-300.896	-300.566	-305.974	-298.570
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)	130.342,85-	-239.117	-300.896	-300.566	-305.974	-298.570
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	130.342,85-	-239.117	-300.896	-300.566	-305.974	-298.570
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	130.342,85-	-239.117	-300.896	-300.566	-305.974	-298.570

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Bereits für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Ansatz von insgesamt 29.000 Euro veranschlagt (insbesondere auf Grund höherer zu erwartender Kosten im Bereich Digitalisierung im Archiv). Die zu erwartenden Kosten in den Bereichen "Kommunikation" und "Archiv" bleiben in den folgenden Haushaltsjahren aller Voraussicht nach konstant. Allerdings wird für das Haushaltsjahr 2021 auf Grund eines geplanten Sonderprojektes einmalig ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 5.000 Euro notwendig. Somit beträgt der entsprechende Ansatz insgesamt 34.000 Euro, die sich wie folgt aufteilen:

- Kosten für übliche Sachleistungen im Bereich Kommunikation (Druck, Anzeigen, "Unser Emmerich", etc.): 12.000 Euro
- Der Emmericher Geschichtsverein plant die Auflage eines neuen Luftbildbandes mit rund 100-150 Aufnahmen. Nach den aktuellen Planungen erhält die Stadt 300 Exemplare zur freien Verfügung. Für die Kommunikation und das Archiv ist das ein sehr wertvolles Projekt, weil auch die Foto-Aufnahmen der Stadt anschließend auch zum Zwecke der Kommunikation nach außen und der Arbeiten im Archiv kostenfrei zur Verfügung stehen. Städtischer Anteil am Sonderprojekt Luftbildband: 5.000 Euro
- Digitalisierung von Archivbestand: 10.000 Euro
- Erstellung Urkundenbuch: 5.000 Euro (fortlaufender Posten)
- Öffentlichkeitsarbeit Archiv (z.B. Ausstellungen): 2.000 Euro

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.195,81	-240.117	-287.776	0	-286.900	-291.808	-296.816
	70110000 Bezüge Beamte	-21.074,34	-21.814	-23.397	0	-23.865	-24.342	-24.829
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.109,78	-123.813	-170.102	0	-173.504	-176.973	-180.512
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.657,29	-9.880	-13.035	0	-13.296	-13.561	-13.833
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.825,90	-24.030	-32.702	0	-33.355	-34.022	-34.702
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.990,13	-29.000	-34.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.478,33	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97,60	-950	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-754,61	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74312000 Porto	-15,47	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Telefon	-997,36	-650	-700	0	-700	-700	-700
	74315000 EDV-Auszahlungen	-2.195,00	-2.080	-3.940	0	-3.280	-3.310	-3.340
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	750	0	750	750	750
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	750	0	750	750	750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.195,81	-239.117	-287.026	0	-286.150	-291.058	-296.066
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.864,00	-27.500	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-10.864,00	-27.500	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.864,00	-27.500	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.864,00	-27.500	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-10.864,00	-27.500	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-10.864,00	-27.500	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.864,00	-27.500	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.864,00	-27.500	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

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

Es wird ein Ansatz in Höhe von 6.000 Euro für die Einführung eines neuen Mängelmelders auf der städtischen Homepage geplant.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.07.01: Kommunikation und Archiv						
Stellenanteile (Stück)	1,50	2,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	292,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
davon beantwort. innerh. eines Werktages (%)	96,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Pressegespräche (Stück)	32,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Pressemitteilungen (Stück)	153,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Besucher der Internetseite (Personen)	259.493,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	290.000,00
Besucher im Bereich "Dienstleistungen" (Personen)	31.715,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
"Gefällt mir"-Angaben Facebook-Account (Stück)	2.781,00	3.200,00	4.200,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
betreute Veranstaltungen/Projekte (Stück)	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Registr. Anfragen/Beschw. im BMS (Stück)	248,00	240,00	260,00	280,00	300,00	300,00
durchschn. Dauer d. Bearb. BMS in Tagen (Tage)	13,67	10,00	9,00	8,00	8,00	8,00
Gesamtzahl erschlossene Einheiten/Akten (Stück)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Eingegangene Anträge zur Nutzung Archivg (Stück)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Erstellte Digitalisate (Stück)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00