

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2022

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.

Der Stabsstelle ist darüber hinaus auch das 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)
- Zeitnahe Bearbeitung/Beantwortung von elektronisch eingegangenen Bürgeranfragen (u.a. über den „Mängelmelder“)
- 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
- Restaurierung, Erhalt und Digitalisierung von Altbeständen
- 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

- Umsetzung und Einführung des neuen Corporate Designs inkl. neuem Stadtlogo für eine einheitlichere Außendarstellung der Stadt
- Erstellung einer neuen Imagebroschüre für die Stadt Emmerich am Rhein
- Umstellung der städtischen Internetseite auf ein neues Corporate Management System (CMS) inklusive Relaunch der kompletten Seite
- Integration von weiteren Online-Diensten in den Internetauftritt der Stadt Emmerich am Rhein (z.B. mittels Formularassistenten)
- Erprobung und Nutzung weiterer Kommunikationskanäle bzw. -formate (z.B. Instagram, Videos, Podcasts, etc.)

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Archiv

- Weitere konzeptionelle Ausrichtung des Stadtarchivs (z.B. unter Hinzuziehung der Archivberatung des LVR)
- Erhalt und Sicherung der vorhandenen Archivbestände durch verstärkte Digitalisierung
- Restaurierung und Reinigung von z.T. schwer beschädigten Beständen
- Steigerung der online verfügbaren Archivbestände für die Öffentlichkeit
- Gleichzeitig gilt es das Stadtarchiv und seine Bestände durch eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit ein gesteigertes Interesse für die Bestände zu wecken (z.B. durch Ausstellungen, Publikationen)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.103,33	21.591	2.103	2.103	2.103	2.103
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0,00	20.925	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.103,33	666	2.103	2.103	2.103	2.103
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,85	750	750	750	750	750
		43110000 Verwaltungsgebühren	702,85	750	750	750	750	750
10	=	Ordentliche Erträge	2.806,18	22.341	2.853	2.853	2.853	2.853
11	-	Personalaufwendungen	188.115,12-	-246.520	-260.299	-265.506	-270.816	-276.232
		50110000 Bezüge Beamte	21.746,35-	-23.197	-22.826	-23.283	-23.749	-24.224
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	131.377,56-	-176.141	-186.291	-190.018	-193.820	-197.698
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.967,74-	-12.930	-13.413	-13.682	-13.955	-14.233
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	25.023,47-	-34.252	-37.769	-38.523	-39.292	-40.077
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.623,84-	-55.000	-50.000	-40.000	-40.000	-36.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.413,25-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	27.413,20-	-49.000	-44.000	-34.000	-34.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.797,39-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.063,95-	-14.536	-23.404	-23.903	-11.287	-10.470
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.236,96-	-1.041	-9.387	-9.987	-10.587	-9.770
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	13.826,99-	-13.495	-14.017	-13.916	-700	-700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.266,78-	-10.790	-15.930	-12.750	-12.830	-12.910
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	874,02-	-3.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.954,08-	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54312000 Porto	100,90-	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	1.190,77-	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54315000 EDV-Aufwendungen	3.147,01-	-3.940	-10.830	-7.650	-7.730	-7.810
17	=	Ordentliche Aufwendungen	243.069,69-	-326.846	-349.633	-342.159	-334.933	-335.612
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	240.263,51-	-304.505	-346.780	-339.305	-332.080	-332.759
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	240.263,51-	-304.505	-346.780	-339.305	-332.080	-332.759
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)	240.263,51-	-304.505	-346.780	-339.305	-332.080	-332.759
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	240.263,51-	-304.505	-346.780	-339.305	-332.080	-332.759
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	240.263,51-	-304.505	-346.780	-339.305	-332.080	-332.759

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

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

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Nach sorgfältiger Bestandserhebung durch den Stadtarchivar in den Jahren 2020/2021 hat sich herausgestellt, dass im Stadtarchiv Emmerich zahlreiche Akten und Bestände durch unzureichende Lagerung und Verpackung über die Jahre hinweg erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Schädlingsbefall und Verschmutzung waren die Folge. Um den gesetzlichen Pflichten zur Bestandssicherung nachzukommen, sind im Vergleich zu den Vorjahren zusätzlich 5.000 Euro pro Jahr für die Restaurierung, Reinigung und Digitalisierung von Altbeständen vorzusehen.

Der entsprechende Ansatz für das Sachkonto beträgt insgesamt 44.000 Euro, die sich wie folgt aufteilen:

- Kosten für übliche Sachleistungen im Bereich Kommunikation (Druck, Anzeigen, "Unser Emmerich", Einführung neues Stadtlogo/Corporate Design etc.): 12.000 Euro
- Neuauflage Imagebroschüre Stadt Emmerich am Rhein: 10.000 Euro
- Digitalisierung/Restaurierung/Reinigung von Archivbestand: 15.000 Euro
- Erstellung Urkundenbuch: 5.000 Euro (fortlaufender Posten)
- Öffentlichkeitsarbeit Archiv (z.B. Ausstellungen): 2.000 Euro

Das KRZN stellt die Internetseiten aller Mitgliedskommunen seit geraumer Zeit auf ein neues Corporate Management System (CMS) um. Voraussichtlich im 4. Quartal 2022 steht in dem Zuge die Umstellung der städtischen Internetseite an. Dies ist verbunden mit einem Relaunch der Internetseite. Dafür sind investiv 40.000 Euro eingeplant, die allerdings aus organisatorischen Gründen im Budget des FB1 – EDV – abgebildet sind.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,85	21.675	750	0	750	750	750
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	20.925	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	643,85	750	750	0	750	750	750
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.868,29	-312.310	-326.229	0	-318.256	-323.646	-325.142
	70110000 Bezüge Beamte	-21.746,35	-23.197	-22.826	0	-23.283	-23.749	-24.224
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.377,56	-176.141	-186.291	0	-190.018	-193.820	-197.698
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.967,74	-12.930	-13.413	0	-13.682	-13.955	-14.233
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.023,47	-34.252	-37.769	0	-38.523	-39.292	-40.077
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.413,25	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-28.201,37	-49.000	-44.000	0	-34.000	-34.000	-30.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.871,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-874,02	-3.250	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.954,08	-2.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74312000 Porto	-100,90	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Telefon	-1.190,77	-700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74315000 EDV-Auszahlungen	-3.147,01	-3.940	-10.830	0	-7.650	-7.730	-7.810
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.224,44	-290.635	-325.479	0	-317.506	-322.896	-324.392
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.900	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	27.900	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	27.900	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-40.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.900	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	27.900	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	27.900	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-40.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.100	-3.000	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. Zudem werden 1.000 Euro zusätzlich für die Erweiterung der Lizenz ActaPro berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.07.01: Kommunikation und Archiv						
Stellenanteile (Stück)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	240,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
davon beantwort. innerh. eines Werktages (%)	96,05	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Pressegespräche (Stück)	29,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Pressemitteilungen (Stück)	186,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Besucher der Internetseite (Personen)	408.923,00	270.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00
Besucher im Bereich "Dienstleistungen" (Personen)	41.528,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
"Gefällt mir"-Angaben Facebook-Account (Stück)	4.049,00	4.200,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00
betreute Veranstaltungen/Projekte (Stück)	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Registr. Anfragen/Beschw. im BMS (Stück)	375,00	260,00	260,00	280,00	300,00	300,00
durchschn. Dauer d. Bearb. BMS in Tagen (Tage)	16,92	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00
Gesamtzahl erschlossene Einheiten/Akten (Stück)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Eingegangene Anträge zur Nutzung Archivg (Stück)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Erstellte Digitalisate (Stück)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00