

Haushaltsplan 2023

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. Als Euregio-Kontaktperson steht er als Ansprechpartner für grenzüberschreitende Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Rathauses zur Verfügung.

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

- Etablierung des neuen Corporate Designs inkl. neuem Stadtlogo in der Stadtgesellschaft zum Zwecke einer einheitlicheren Außendarstellung der Stadt
- 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.)

Haushaltsplan 2023

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
- Archivierung der Online-Kanäle (Internet, Facebook) der Stadt Emmerich am Rhein
- 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.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.477,81	13.893	14.148	13.832	13.599	13.599
		41400000 Zuw.fld.Zw. Bund	0,00	11.790	0	0	0	0
		41420000 Zuw.fld.Zw. Gemeinden	5.477,81	0	10.860	10.860	10.860	10.860
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.103	3.288	2.972	2.739	2.739
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.375,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.375,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.100	0	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	1.500,00	2.100	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.353,68	18.493	16.648	16.332	16.099	16.099
11	-	Personalaufwendungen	-248.043,63	-337.053	-282.700	-286.800	-238.800	-242.400
		50110000 Bezüge Beamte	-22.125,04	-22.845	-20.900	-21.200	-21.500	-21.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.253,56	-248.141	-203.900	-206.900	-169.400	-171.900
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.692,09	-17.413	-15.600	-15.800	-12.900	-13.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.972,94	-48.654	-42.300	-42.900	-35.000	-35.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.889,97	-68.100	-57.600	-44.600	-44.600	-44.600
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.491,51	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-41.398,46	-47.100	-40.100	-37.100	-37.100	-37.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.404	-18.238	-5.306	-5.672	-6.272
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-9.387	-4.472	-5.072	-5.672	-6.272
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-14.017	-13.765	-234	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.256,13	-20.880	-22.900	-20.900	-21.100	-21.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-645,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.423,11	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54312000 Porto	-168,64	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	-1.492,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-4.526,03	-15.280	-17.300	-15.300	-15.500	-15.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-300.189,73	-449.437	-381.438	-357.606	-310.172	-314.572
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.836,05	-430.944	-364.789	-341.274	-294.074	-298.474
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.836,05	-430.944	-364.789	-341.274	-294.074	-298.474
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)	-289.836,05	-430.944	-364.789	-341.274	-294.074	-298.474
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-289.836,05	-430.944	-364.789	-341.274	-294.074	-298.474
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-289.836,05	-426.944	-364.789	-341.274	-294.074	-298.474

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (41420000):

60 %-Förderung durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) für die Restaurierung und den Bestanderhalt des Stadtarchivs.

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

Aufwendungen für 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 41.100 Euro, die sich wie folgt aufteilen:

- Kosten für übliche Sachleistungen im Bereich Kommunikation (Druck, Anzeigen, "Unser Emmerich", Layouts etc.): 12.000 Euro
- Restaurierung und Bestandserhalt des Stadtarchivs: 18.100 Euro
- Erstellung Urkundenbuch: 5.000 Euro (fortlaufender Posten)
- Öffentlichkeitsarbeit Archiv (z.B. Ausstellungen): 2.000 Euro
- Archivierung Website-Content und Facebook-Account: 3.000 Euro

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Für die Implementierung des neuen Corporate Designs werden einmalig 10.000 Euro eingeplant, sodass sich mit der jährlichen Pauschale in Höhe von 5.000 Euro ein Gesamtansatz von 15.000 Euro ergibt.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.477,81	11.790	10.860	0	10.860	10.860	10.860	
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	11.790	0	0	0	0	0	
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	5.477,81	0	10.860	0	10.860	10.860	10.860	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.219,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	2.100	0	0	0	0	0	
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.500,00	2.100	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.197,46	16.390	13.360	0	13.360	13.360	13.360	
10	-	Personalauszahlungen	-248.059,54	-337.053	-282.700	0	-286.800	-238.800	-242.400	
		70110000 Bezüge Beamte	-22.121,61	-22.845	-20.900	0	-21.200	-21.500	-21.900	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.272,90	-248.141	-203.900	0	-206.900	-169.400	-171.900	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.692,09	-17.413	-15.600	0	-15.800	-12.900	-13.100	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.972,94	-48.654	-42.300	0	-42.900	-35.000	-35.500	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.284,51	-68.100	-57.600	0	-44.600	-44.600	-44.600	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.491,51	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-38.793,00	-47.100	-40.100	0	-37.100	-37.100	-37.100	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.260,84	-20.880	-22.900	0	-20.900	-21.100	-21.300	
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-645,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.423,11	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	
		74312000 Porto	-173,35	-200	-200	0	-200	-200	-200	
		74313000 Telefon	-1.492,60	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	
		74315000 EDV-Auszahlungen	-4.526,03	-15.280	-17.300	0	-15.300	-15.500	-15.700	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.604,89	-426.033	-363.200	0	-352.300	-304.500	-308.300	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.407,43	-409.643	-349.840	0	-338.940	-291.140	-294.940	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	0	0	0	0	0	0	
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	31.000,00	0	0	0	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	31.000,00	0	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.636,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-41.636,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.636,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.636,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	31.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	31.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.636,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-41.636,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.636,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.636,80	-3.000	-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.

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.07.01: Kommunikation und Archiv							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
PANF	Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	238,00	220,00	220,00	210,00	200,00	200,00
BPANF	davon beantwort. innerh. eines Werktages (%)	94,20	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
PGE	Pressegespräche (Stück)	22,00	40,00	35,00	30,00	25,00	25,00
PMIT	Pressemitteilungen (Stück)	190,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
BINT	Besucher der Internetseite (Personen)	521.732,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
BDINT	Besucher im Bereich "Dienstleistungen" (Personen)	44.431,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
GMFACE	"Gefällt mir"-Angaben Facebook-Account (Stück)	4.628,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
VERAN	betreute Veranstaltungen/Projekte (Stück)	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
RABMS	Registr. Anfragen/Beschw. im BMS (Stück)	386,00	260,00	600,00	600,00	600,00	600,00
BBMS	durchschn. Dauer d. Bearb. BMS in Tagen (Tage)	16,50	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
ERAKT	Gesamtzahl erschlossene Einheiten/Akten (Stück)	1.212,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ANTNUT	Eingegangene Anträge zur Nutzung Archivg (Stück)	258,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ERDIGI	Erstellte Digitalisate (Stück)	2.561,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00